



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

11

FECHA

06/04/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		97,892.70	97,892.70	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS	99,310.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	78,267.20				
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,635.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	10,134.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,516.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	10,970.00				
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		534.00	534.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		45,052.40	45,052.40	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		26,453.10	26,453.10	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,496.00	1,496.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		18,433.00	18,433.00	.00
0007	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		1,411.00	1,411.00	.00
0008	1112	000000002	0000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,620.00	2,620.00	.00
0009	4112	000000001	0000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		61,723.00	.00	61,723.00
0010	4112	000000001	0000000000000002	0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		3,112.00	.00	3,112.00
0011	4117	000000001	0000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		17,096.00	.00	17,096.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

11

FECHA

06/04/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		11,439.00	.00	11,439.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,135.00	.00	4,135.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		1,270.00	.00	1,270.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		535.00	.00	535.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		27,899.00	.00	27,899.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		6,582.00	.00	6,582.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,916.00	.00	1,916.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,830.00	.00	3,830.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,903.00	.00	1,903.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,271.20	.00	18,271.20
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,501.00	.00	13,501.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		891.00	.00	891.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		840.00	.00	840.00
0025	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,152.00	.00	2,152.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		482.00	.00	482.00
0027	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		6,483.00	.00	6,483.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

11

FECHA

06/04/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
						PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		152.00	.00	152.00
0029	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		9,814.00	.00	9,814.00
0030	4169	000000006	000000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		320.00	.00	320.00
0031	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		10,516.00	.00	10,516.00
0032	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		10,970.00	10,970.00	.00
0033	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		3,112.00	3,112.00	.00
0034	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		17,096.00	17,096.00	.00
0035	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		11,439.00	11,439.00	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,135.00	4,135.00	.00
0037	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,270.00	1,270.00	.00
0038	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		535.00	535.00	.00
0039	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		27,899.00	27,899.00	.00
0040	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		6,582.00	6,582.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **11**FECHA **06/04/15**HOJA: **4** DE **6**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,916.00	1,916.00	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,830.00	3,830.00	.00
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,903.00	1,903.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		18,271.20	18,271.20	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,501.00	13,501.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		891.00	891.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		840.00	840.00	.00
0048	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		2,152.00	2,152.00	.00
0049	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		482.00	482.00	.00
0050	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		6,483.00	6,483.00	.00
0051	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	152.00	.00
0052	8120	000004152	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		9,814.00	9,814.00	.00
0053	8120	000004169	000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		320.00	320.00	.00
0054	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON		10,516.00	10,516.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

11

FECHA

06/04/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						MUNICIPIOS				
0055	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		61,723.00	61,723.00	.00
0056	8150	000004169	0000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		320.00	.00	320.00
0057	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		10,516.00	.00	10,516.00
0058	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		61,723.00	.00	61,723.00
0059	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		3,112.00	.00	3,112.00
0060	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		17,096.00	.00	17,096.00
0061	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		11,439.00	.00	11,439.00
0062	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,135.00	.00	4,135.00
0063	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,270.00	.00	1,270.00
0064	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		535.00	.00	535.00
0065	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		27,899.00	.00	27,899.00
0066	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		6,582.00	.00	6,582.00
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,916.00	.00	1,916.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

11

FECHA

06/04/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,830.00	.00	3,830.00
0069	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,903.00	.00	1,903.00
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		18,271.20	.00	18,271.20
0071	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,501.00	.00	13,501.00
0072	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		891.00	.00	891.00
0073	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		840.00	.00	840.00
0074	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		2,152.00	.00	2,152.00
0075	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		482.00	.00	482.00
0076	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		6,483.00	.00	6,483.00
0077	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	.00	152.00
0078	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		9,814.00	.00	9,814.00
0079	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		10,970.00	.00	10,970.00
0080	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		10,970.00	10,970.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 841,388.80	\$ 420,694.40	\$ 420,694.40

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ABRIL DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA