



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

18/06/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		41,902.82	41,902.82	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 110,394.47				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 63,364.20				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 380.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 578.95				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		540.00	540.00	.00
0003	1112 000000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		22,432.10	22,432.10	.00
0004	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		52,347.70	52,347.70	.00
0005	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,317.00	11,317.00	.00
0006	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		33,005.00	33,005.00	.00
0007	1112 000000007 000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		3,582.00	3,582.00	.00
0008	1112 000000008 000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		1,399.00	1,399.00	.00
0009	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,192.00	8,192.00	.00
0010	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		49,766.00	.00	49,766.00
0011	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		36,680.00	.00	36,680.00
0012	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,793.00	.00	3,793.00
0013	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,423.00	.00	6,423.00
0014	4117 000000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,050.00	.00	1,050.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

18/06/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		12,682.47	.00	12,682.47
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		5,001.00	.00	5,001.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		972.00	.00	972.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,787.00	.00	14,787.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,683.20	.00	18,683.20
0020	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,566.00	.00	9,566.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,692.00	.00	2,692.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		280.00	.00	280.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,340.00	.00	5,340.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,300.00	.00	4,300.00
0025	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		943.00	.00	943.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		449.00	.00	449.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0028	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		360.00	.00	360.00
0029	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		210.00	.00	210.00
0030	4163	000000006	000000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		368.95	.00	368.95



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

18/06/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0031	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		49,766.00	49,766.00	.00
0032	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		36,680.00	36,680.00	.00
0033	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		3,793.00	3,793.00	.00
0034	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		6,423.00	6,423.00	.00
0035	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,050.00	1,050.00	.00
0036	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		12,682.47	12,682.47	.00
0037	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		5,001.00	5,001.00	.00
0038	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,300.00	4,300.00	.00
0039	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		972.00	972.00	.00
0040	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		14,787.00	14,787.00	.00
0041	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		18,683.20	18,683.20	.00
0042	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,566.00	9,566.00	.00
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,692.00	2,692.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS		280.00	280.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

18/06/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	AUTORIDADES DE CATASTRO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,340.00	5,340.00	.00
0046	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		943.00	943.00	.00
0047	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		449.00	449.00	.00
0048	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0049	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		380.00	380.00	.00
0050	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		210.00	210.00	.00
0051	8120	000004163	0000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		368.95	368.95	.00
0052	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		972.00	.00	972.00
0053	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		14,787.00	.00	14,787.00
0054	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		18,683.20	.00	18,683.20
0055	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,566.00	.00	9,566.00
0056	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,692.00	.00	2,692.00
0057	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS		280.00	.00	280.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

18/06/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0058	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	AUTORIDADES DE CATASTRO, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,340.00	.00	5,340.00
0059	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		943.00	.00	943.00
0060	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		449.00	.00	449.00
0061	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0062	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		380.00	.00	380.00
0063	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		210.00	.00	210.00
0064	8150	000004163	0000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		368.95	.00	368.95
0065	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		49,765.00	.00	49,765.00
0066	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		36,680.00	.00	36,680.00
0067	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		3,793.00	.00	3,793.00
0068	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		6,423.00	.00	6,423.00
0069	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,050.00	.00	1,050.00
0070	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		12,682.47	.00	12,682.47
0071	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL		5,001.00	.00	5,001.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

18/06/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0072	8150 000004143 0000000000000004 0003 00016	EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS CERTIFICACIONES		4,300.00	.00	4,300.00
SUMAS IGUALES:				\$ 698,870.48	\$ 349,435.24	\$ 349,435.24

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JUNIO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL S. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE GÓSTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA