



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZA

POLIZA No.

23

FECHA

12/06/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		110,714.76	110,714.76	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 92,481.58				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 104,550.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 8,684.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 11,540.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES - 7,536.00				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		242.00	242.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		22,943.10	22,943.10	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		58,128.20	58,128.20	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		754.00	754.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		8,635.00	8,635.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		7,253.00	7,253.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		242.00	242.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		808.00	808.00	.00
0010	4112 000000001 0000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		46,913.00	.00	46,913.00
0011	4117 000000001 0000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,234.00	.00	7,234.00
0012	4117 000000001 0000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		11,665.00	.00	11,665.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 12/06/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Dabe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,400.00	.00	1,400.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		23,357.26	.00	23,357.26
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,912.30	.00	1,912.30
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		22,065.00	.00	22,065.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		6,745.00	.00	6,745.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,876.30	.00	7,876.30
0019	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,802.00	.00	4,802.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22,913.00	.00	22,913.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,437.20	.00	17,437.20
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,164.00	.00	5,164.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,203.00	.00	13,203.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		442.00	.00	442.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,296.00	.00	2,296.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		907.00	.00	907.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		700.00	.00	700.00
0028	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		8,000.00	.00	8,000.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 12/06/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		684.00	.00	684.00
0030	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		11,540.00	.00	11,540.00
0031	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		7,536.00	7,536.00	.00
0032	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		46,913.00	46,913.00	.00
0033	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		7,234.00	7,234.00	.00
0034	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		11,665.00	11,665.00	.00
0035	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	1,400.00	.00
0036	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		23,357.26	23,357.26	.00
0037	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,912.30	1,912.30	.00
0038	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		22,065.00	22,065.00	.00
0039	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		6,745.00	6,745.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,876.30	7,876.30	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,802.00	4,802.00	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		22,913.00	22,913.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 12/06/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,437.20	17,437.20	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,164.00	5,164.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		13,203.00	13,203.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		442.00	442.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,296.00	2,296.00	.00
0048	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		907.00	907.00	.00
0049	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0050	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		8,000.00	8,000.00	.00
0051	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		684.00	684.00	.00
0052	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		11,540.00	11,540.00	.00
0053	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		46,913.00	.00	46,913.00
0054	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		7,234.00	.00	7,234.00
0055	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		11,665.00	.00	11,665.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 12/06/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	.00	1,400.00
0057	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		23,357.26	.00	23,357.26
0058	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,912.30	.00	1,912.30
0059	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		22,065.00	.00	22,065.00
0060	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		6,745.00	.00	6,745.00
0061	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,876.30	.00	7,876.30
0062	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,802.00	.00	4,802.00
0063	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		22,913.00	.00	22,913.00
0064	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,437.20	.00	17,437.20
0065	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,164.00	.00	5,164.00
0066	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		13,203.00	.00	13,203.00
0067	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		442.00	.00	442.00
0068	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL		2,296.00	.00	2,296.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

12/06/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0069	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		907.00	.00	907.00
0070	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0071	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		8,000.00	.00	8,000.00
0072	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		684.00	.00	684.00
0073	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		11,540.00	.00	11,540.00
0074	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		7,536.00	.00	7,536.00
0075	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		7,536.00	7,536.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 884,096.24	\$ 442,048.12	\$ 442,048.12

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE JUNIO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEGAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA