



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

04/06/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		184,496.50	184,496.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 295,304.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 161,002.20				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 228.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,102.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 79,001.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		58,563.00	58,563.00	.00
0003	1112 000000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		34,315.10	34,315.10	.00
0004	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		26,120.10	26,120.10	.00
0005	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		66,341.00	66,341.00	.00
0006	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		7,833.00	7,833.00	.00
0007	1112 000000007 000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		782.00	782.00	.00
0008	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,185.00	1,185.00	.00
0009	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		23,102.00	.00	23,102.00
0010	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		136,859.00	.00	136,859.00
0011	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		60,617.00	.00	60,617.00
0012	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		49,696.00	.00	49,696.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

04/06/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,616.00	.00	9,616.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		15,414.00	.00	15,414.00
0015	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,936.00	.00	3,936.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		29,912.00	.00	29,912.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,460.00	.00	8,460.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,601.00	.00	2,601.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		73,934.00	.00	73,934.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,512.20	.00	17,512.20
0021	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,186.00	.00	12,186.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,607.00	.00	1,607.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		550.00	.00	550.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,304.00	.00	10,304.00
0025	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		228.00	.00	228.00
0026	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		2,102.50	.00	2,102.50
0027	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		79,001.00	79,001.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 8

FECHA 04/06/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		136,859.00	136,859.00	.00
0029	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		23,102.00	23,102.00	.00
0030	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		60,617.00	60,617.00	.00
0031	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		49,696.00	49,696.00	.00
0032	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,616.00	9,616.00	.00
0033	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		15,414.00	15,414.00	.00
0034	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		3,936.00	3,936.00	.00
0035	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		29,912.00	29,912.00	.00
0036	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		8,460.00	8,460.00	.00
0037	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,601.00	2,601.00	.00
0038	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		73,934.00	73,934.00	.00
0039	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,512.20	17,512.20	.00
0040	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,186.00	12,186.00	.00
0041	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		1,607.00	1,607.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 8

FECHA 04/06/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		550.00	550.00	.00
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		10,304.00	10,304.00	.00
0044	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	228.00	.00
0045	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,102.50	2,102.50	.00
0046	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		136,859.00	.00	136,859.00
0047	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		23,102.00	.00	23,102.00
0048	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		60,617.00	.00	60,617.00
0049	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		49,696.00	.00	49,696.00
0050	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,616.00	.00	9,616.00
0051	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		15,414.00	.00	15,414.00
0052	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		3,936.00	.00	3,936.00
0053	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		29,912.00	.00	29,912.00
0054	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		8,460.00	.00	8,460.00
0055	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,601.00	.00	2,601.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

04/06/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0058	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		73,934.00	.00	73,934.00
0057	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,512.20	.00	17,512.20
0058	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,186.00	.00	12,186.00
0059	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		1,607.00	.00	1,607.00
0060	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		550.00	.00	550.00
0061	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		10,304.00	.00	10,304.00
0062	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	.00	228.00
0063	8150	000004152	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,102.50	.00	2,102.50
0064	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		79,001.00	.00	79,001.00
0065	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		79,001.00	79,001.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,992,548.80	\$ 996,274.40	\$ 996,274.40

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JUNIO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL FERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA