



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 4

FECHA 02/06/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		98,142.52	98,142.52	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 140,781.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 60,828.52				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 9,099.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 9,092.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 1,932.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		4,092.00	4,092.00	.00
0003	1112 000000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		27,935.00	27,935.00	.00
0004	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		70,990.00	70,990.00	.00
0005	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,625.00	1,625.00	.00
0006	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		11,903.00	11,903.00	.00
0007	1112 000000007 000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		242.00	242.00	.00
0008	1112 000000008 000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		750.00	750.00	.00
0009	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,189.00	2,189.00	.00
0010	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		79,117.00	.00	79,117.00
0011	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,760.00	.00	5,760.00
0012	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,314.00	.00	4,314.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 4

FECHA 02/06/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,200.00	.00	4,200.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		32,840.00	.00	32,840.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		14,550.00	.00	14,550.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		5,091.00	.00	5,091.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,711.00	.00	7,711.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,430.00	.00	3,430.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,069.92	.00	12,069.92
0020	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,663.60	.00	14,663.60
0021	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,493.00	.00	11,493.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,635.00	.00	3,635.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,520.00	.00	2,520.00
0025	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		75.00	.00	75.00
0026	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		6,515.00	.00	6,515.00
0027	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		2,584.00	.00	2,584.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 4

FECHA 02/06/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		4,092.00	.00	4,092.00
0029	4169	000000006	000000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		5,000.00	.00	5,000.00
0030	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,932.00	1,932.00	.00
0031	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		79,117.00	79,117.00	.00
0032	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		5,760.00	5,760.00	.00
0033	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		4,314.00	4,314.00	.00
0034	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,200.00	4,200.00	.00
0035	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		32,840.00	32,840.00	.00
0036	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		14,550.00	14,550.00	.00
0037	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		5,091.00	5,091.00	.00
0038	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,711.00	7,711.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,430.00	3,430.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		12,069.92	12,069.92	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		14,663.60	14,663.60	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,493.00	11,493.00	.00
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE		3,635.00	3,635.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 4

FECHA 02/06/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		2,520.00	2,520.00	.00
0046	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		75.00	75.00	.00
0047	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	RECARGOS		6,515.00	6,515.00	.00
0048	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		2,584.00	2,584.00	.00
0049	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		4,092.00	4,092.00	.00
0050	8120	000004169	0000000000000006	0009	00002	GASTO DE EJECUCIÓN		5,000.00	5,000.00	.00
0051	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		79,117.00	.00	79,117.00
0052	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	PREDIAL		5,760.00	.00	5,760.00
0053	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	MULTAS		4,314.00	.00	4,314.00
0054	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	RECARGOS		4,200.00	.00	4,200.00
0055	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	GASTO DE EJECUCIÓN		32,840.00	.00	32,840.00
0056	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		14,550.00	.00	14,550.00
						SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 4

FECHA 02/06/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0057	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		5,091.00	.00	5,091.00
0058	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,711.00	.00	7,711.00
0059	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,430.00	.00	3,430.00
0060	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		12,069.92	.00	12,069.92
0061	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		14,663.60	.00	14,663.60
0062	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,493.00	.00	11,493.00
0063	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,635.00	.00	3,635.00
0064	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	.00	140.00
0065	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,520.00	.00	2,520.00
0066	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		75.00	.00	75.00
0067	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		6,515.00	.00	6,515.00
0068	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		2,584.00	.00	2,584.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 4

FECHA 02/06/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,092.00	.00	4,092.00
0070	8150	000004169	0000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		5,000.00	.00	5,000.00
0071	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,932.00	.00	1,932.00
0072	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,932.00	1,932.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 883,066.08	\$ 441,533.04	\$ 441,533.04

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO YEJEDA