



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 4

FECHA 02/07/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000126	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,575.00	1,575.00	.00
0002	1112	000000009	000000000000003	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		173,324.38	173,324.38	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 125,647.00				
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 160,425.20				
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 36,002.28				
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 896.00				
							FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 62,398.30				
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 12,168.30 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0003	1112	000000010	000000000000002	0000	00000		HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		5,626.00	5,626.00	.00
0004	1112	000000003	000000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		45,167.10	45,167.10	.00
0005	1112	000000001	000000000000102	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		1,771.00	1,771.00	.00
0006	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		77,088.00	77,088.00	.00
0007	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		63,076.00	63,076.00	.00
0008	1112	000000008	000000000000101	0000	00000		SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		5,573.00	5,573.00	.00
0009	2117	000000001	000000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		6,209.70	.00	6,209.70
0010	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		50,837.00	.00	50,837.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

02/07/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		30,514.00	.00	30,514.00
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		16,958.00	.00	16,958.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		16,377.00	.00	16,377.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,551.00	.00	4,551.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		3,309.00	.00	3,309.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,101.00	.00	1,101.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO		18,633.00	.00	18,633.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,405.00	.00	4,405.00
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		90,974.00	.00	90,974.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,050.20	.00	10,050.20
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,311.00	.00	14,311.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,684.00	.00	7,684.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		282.00	.00	282.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,136.00	.00	3,136.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,982.00	.00	3,982.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		762.00	.00	762.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

02/07/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0028	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,404.00	.00	1,404.00
0029	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		19,064.00	.00	19,064.00
0030	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		16,938.28	.00	16,938.28
0031	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		700.00	.00	700.00
0032	4168	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		196.00	.00	196.00
0033	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		62,398.30	.00	62,398.30
0034	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		18,378.00	18,378.00	.00
0035	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		50,837.00	50,837.00	.00
0036	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		30,514.00	30,514.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		16,958.00	16,958.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		18,377.00	18,377.00	.00
0039	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,551.00	4,551.00	.00
0040	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,309.00	3,309.00	.00
0041	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,101.00	1,101.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

02/07/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		18,633.00	18,633.00	.00
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,405.00	4,405.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,802.00	4,802.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		90,974.00	90,974.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		10,050.20	10,050.20	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,311.00	14,311.00	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		7,684.00	7,684.00	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		282.00	282.00	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,136.00	3,136.00	.00
0051	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,982.00	3,982.00	.00
0052	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		762.00	762.00	.00
0053	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,404.00	1,404.00	.00
0054	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,938.28	16,938.28	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 4

FECHA 02/07/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		19,064.00	19,064.00	.00
0056	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		700.00	700.00	.00
0057	8120	000004168	000000000000006	0008	00002	RECARGOS		196.00	196.00	.00
0058	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		62,398.30	62,398.30	.00
0059	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		19,064.00	.00	19,064.00
0060	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		700.00	.00	700.00
0061	8150	000004168	000000000000006	0008	00002	RECARGOS		196.00	.00	196.00
0062	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		62,398.30	.00	62,398.30
0063	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		50,837.00	.00	50,837.00
0064	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		30,514.00	.00	30,514.00
0065	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		16,958.00	.00	16,958.00
0066	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		18,377.00	.00	18,377.00
0067	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,551.00	.00	4,551.00
0068	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,309.00	.00	3,309.00
0069	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,101.00	.00	1,101.00
0070	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		18,633.00	.00	18,633.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 4

FECHA 02/07/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0071	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,405.00	.00	4,405.00
0072	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,802.00	.00	4,802.00
0073	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		90,974.00	.00	90,974.00
0074	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		10,050.20	.00	10,050.20
0075	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,311.00	.00	14,311.00
0076	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		7,684.00	.00	7,684.00
0077	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		282.00	.00	282.00
0078	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,136.00	.00	3,136.00
0079	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,982.00	.00	3,982.00
0080	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		762.00	.00	762.00
0081	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,404.00	.00	1,404.00
0082	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,938.28	.00	16,938.28
0083	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		18,378.00	.00	18,378.00
0084	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		18,378.00	18,378.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,590,650.52	\$ 795,325.26	\$ 795,325.26

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA