



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 4

FECHA 02/09/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 00000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		26,257.10	26,257.10	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 126,645.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 87,899.20				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 152.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 23,711.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 17,393.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		3,276.00	3,276.00	.00
0003	1112 000000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		102,806.10	102,806.10	.00
0004	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		43,787.00	43,787.00	.00
0005	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		32,283.00	32,283.00	.00
0006	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		4,763.00	4,763.00	.00
0007	1112 000000007 000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		141.00	141.00	.00
0008	1112 000000008 000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		113.00	113.00	.00
0009	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,588.00	7,588.00	.00
0010	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		57,070.00	.00	57,070.00
0011	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		6,765.00	.00	6,765.00
0012	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		18,871.00	.00	18,871.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

02/09/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		14,890.00	.00	14,890.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,056.00	.00	3,056.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,497.00	.00	1,497.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		24,496.00	.00	24,496.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		32,835.00	.00	32,835.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,505.00	.00	3,505.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,293.00	.00	5,293.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,945.00	.00	4,945.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		23,888.00	.00	23,888.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,351.20	.00	8,351.20
0023	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,532.00	.00	3,532.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,344.00	.00	1,344.00
0025	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		4,206.00	.00	4,206.00
0026	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		152.00	.00	152.00
0027	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		11,711.00	.00	11,711.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 4

FECHA 02/09/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4169	000000006	000000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		12,000.00	.00	12,000.00
0029	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		17,393.00	17,393.00	.00
0030	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		57,070.00	57,070.00	.00
0031	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		6,765.00	6,765.00	.00
0032	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		18,871.00	18,871.00	.00
0033	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		14,890.00	14,890.00	.00
0034	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,056.00	3,056.00	.00
0035	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		24,496.00	24,496.00	.00
0036	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,497.00	1,497.00	.00
0037	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		32,835.00	32,835.00	.00
0038	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,505.00	3,505.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,293.00	5,293.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,945.00	4,945.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		23,888.00	23,888.00	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES		8,351.20	8,351.20	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

02/09/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,532.00	3,532.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,344.00	1,344.00	.00
0045	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		4,206.00	4,206.00	.00
0046	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	152.00	.00
0047	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		11,711.00	11,711.00	.00
0048	8120	000004169	000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		12,000.00	12,000.00	.00
0049	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,497.00	.00	1,497.00
0050	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		32,835.00	.00	32,835.00
0051	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,505.00	.00	3,505.00
0052	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,293.00	.00	5,293.00
0053	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,945.00	.00	4,945.00
0054	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		23,888.00	.00	23,888.00
0055	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES		8,351.20	.00	8,351.20



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

02/09/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
0056	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,532.00	.00	3,532.00
0057	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,344.00	.00	1,344.00
0058	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		4,206.00	.00	4,206.00
0059	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	.00	152.00
0060	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		11,711.00	.00	11,711.00
0061	8150	000004169	000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		12,000.00	.00	12,000.00
0062	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		57,070.00	.00	57,070.00
0063	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		6,765.00	.00	6,765.00
0064	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		18,871.00	.00	18,871.00
0065	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		14,890.00	.00	14,890.00
0066	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,056.00	.00	3,056.00
0067	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		24,496.00	.00	24,496.00
0068	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		17,393.00	.00	17,393.00
0069	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		17,393.00	17,393.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 988,414.80	\$ 494,207.40	\$ 494,207.40

### DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA