



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

04/11/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,084.00	7,084.00	.00
0002	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		18,794.20	18,794.20	.00
0003	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		7,255.00	7,255.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS		83,780.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS		73,205.30		
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		152.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		82,350.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		6,485.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		294.00		
0004	1112 000000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		97,723.10	97,723.10	.00
0005	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		270.00	270.00	.00
0006	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		27,565.00	27,565.00	.00
0007	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		86,398.00	86,398.00	.00
0008	1112 000000008 000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		1,177.00	1,177.00	.00
0009	2117 000000001 000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		700.00	.00	700.00
0010	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		32,153.00	.00	32,153.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 5

FECHA 04/11/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		44,949.00	.00	44,949.00
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,747.00	.00	1,747.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,211.00	.00	1,211.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,400.00	.00	1,400.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		1,835.00	.00	1,835.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		485.00	.00	485.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		28,032.00	.00	28,032.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,520.00	.00	5,520.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,201.00	.00	2,201.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,977.00	.00	1,977.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,586.30	.00	5,586.30
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,391.00	.00	6,391.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,105.00	.00	19,105.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,016.00	.00	2,016.00
0025	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,327.00	.00	1,327.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,050.00	.00	1,050.00
0027	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		152.00	.00	152.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 5

FECHA 04/11/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0028	4168 000000006 000000000000008 0003 00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		700.00	.00	700.00
0029	4169 000000006 000000000000009 0002 00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		81,650.00	.00	81,650.00
0030	4213 000000001 000000000000003 0001 00000	CONVENIOS		6,485.00	.00	6,485.00
0031	5200 092L00115 010502020101101 4391 00000	SÚBSIDIOS POR CARGA FISCAL		406.00	406.00	.00
0032	8120 000004112 000000000000001 0002 00001	PREDIAL		32,153.00	32,153.00	.00
0033	8120 000004112 000000000000001 0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		44,949.00	44,949.00	.00
0034	8120 000004117 000000000000001 0007 00001	MULTAS		1,747.00	1,747.00	.00
0035	8120 000004117 000000000000001 0007 00002	RECARGOS		1,211.00	1,211.00	.00
0036	8120 000004117 000000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	1,400.00	.00
0037	8120 000004119 000000000000001 0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,835.00	1,835.00	.00
0038	8120 000004119 000000000000001 0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		485.00	485.00	.00
0039	8120 000004141 000000000000004 0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		28,032.00	28,032.00	.00
0040	8120 000004143 000000000000004 0003 00016	CERTIFICACIONES		5,520.00	5,520.00	.00
0041	8120 000004143 000000000000004 0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,201.00	2,201.00	.00
0042	8120 000004143 000000000000004 0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,977.00	1,977.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 5

FECHA 04/11/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		5,586.30	5,586.30	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,391.00	6,391.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		19,105.00	19,105.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,016.00	2,016.00	.00
0047	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,327.00	1,327.00	.00
0048	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,050.00	1,050.00	.00
0049	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	152.00	.00
0050	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0051	8120	000004169	000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		81,650.00	81,650.00	.00
0052	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		6,485.00	6,485.00	.00
0053	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		32,153.00	.00	32,153.00
0054	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		44,949.00	.00	44,949.00
0055	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		1,747.00	.00	1,747.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 5

FECHA 04/11/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		1,211.00	.00	1,211.00
0057	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	.00	1,400.00
0058	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,835.00	.00	1,835.00
0059	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		485.00	.00	485.00
0060	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		28,032.00	.00	28,032.00
0061	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,520.00	.00	5,520.00
0062	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,201.00	.00	2,201.00
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,977.00	.00	1,977.00
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		5,586.30	.00	5,586.30
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,391.00	.00	6,391.00
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		19,105.00	.00	19,105.00
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,016.00	.00	2,016.00
0068	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,327.00	.00	1,327.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

04/11/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,050.00	.00	1,050.00
0070	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	.00	152.00
0071	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0072	8150	000004169	0000000000000006	0009	00002		HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		81,650.00	.00	81,650.00
0073	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		6,485.00	.00	6,485.00
0074	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		406.00	.00	406.00
0075	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		406.00	406.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 986,101.20	\$ 493,050.60	\$ 493,050.60

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDANO HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA