



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 5

FECHA 02/12/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		33,459.50	33,459.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 90,434.55				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 77,380.30				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,520.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,103.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 4,608.00				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		141.00	141.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		60,000.80	60,000.80	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		16,485.00	16,485.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		18,001.00	18,001.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		12,444.00	12,444.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		141.00	141.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		512.00	512.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		25,645.55	25,645.55	.00
0010	4112 000000001 0000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		27,424.00	.00	27,424.00
0011	4112 000000001 0000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		9,143.00	.00	9,143.00
0012	4117 000000001 0000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,045.00	.00	4,045.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TIALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 5

FECHA 02/12/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,536.89	.00	8,536.89
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,400.00	.00	1,400.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		29,790.20	.00	29,790.20
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		10,095.46	.00	10,095.46
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		6,850.00	.00	6,850.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,059.00	.00	17,059.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,974.00	.00	6,974.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,271.00	.00	26,271.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,762.30	.00	14,762.30
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,459.00	.00	2,459.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		275.00	.00	275.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,240.00	.00	2,240.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		350.00	.00	350.00
0027	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,520.00	.00	1,520.00
0028	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		2,103.00	.00	2,103.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

02/12/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,608.00	4,608.00	.00
0030	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		27,424.00	27,424.00	.00
0031	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		9,143.00	9,143.00	.00
0032	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		4,045.00	4,045.00	.00
0033	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		8,536.89	8,536.89	.00
0034	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	1,400.00	.00
0035	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		29,790.20	29,790.20	.00
0036	8120	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		10,095.46	10,095.46	.00
0037	8120	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		6,850.00	6,850.00	.00
0038	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		17,059.00	17,059.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		6,974.00	6,974.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		26,271.00	26,271.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		14,762.30	14,762.30	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,459.00	2,459.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

02/12/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	140.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		275.00	275.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,240.00	2,240.00	.00
0046	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		350.00	350.00	.00
0047	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,520.00	1,520.00	.00
0048	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,103.00	2,103.00	.00
0049	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		350.00	.00	350.00
0050	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,520.00	.00	1,520.00
0051	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,103.00	.00	2,103.00
0052	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		27,424.00	.00	27,424.00
0053	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		9,143.00	.00	9,143.00
0054	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		4,045.00	.00	4,045.00
0055	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		8,536.89	.00	8,536.89
0056	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	.00	1,400.00
0057	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		29,790.20	.00	29,790.20



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

02/12/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0058	8150 000004119 000000000000001 0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		10,095.46	.00	10,095.46
0059	8150 000004141 000000000000004 0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		6,850.00	.00	6,850.00
0060	8150 000004143 000000000000004 0003 00016	CERTIFICACIONES		17,059.00	.00	17,059.00
0061	8150 000004143 000000000000004 0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		6,974.00	.00	6,974.00
0062	8150 000004143 000000000000004 0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		26,271.00	.00	26,271.00
0063	8150 000004143 000000000000004 0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		14,762.30	.00	14,762.30
0064	8150 000004143 000000000000004 0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,459.00	.00	2,459.00
0065	8150 000004143 000000000000004 0003 00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	.00	140.00
0066	8150 000004143 000000000000004 0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		275.00	.00	275.00
0067	8150 000004143 000000000000004 0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,240.00	.00	2,240.00
0068	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,608.00	.00	4,608.00
0069	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,608.00	4,608.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 694,967.40	\$ 347,483.70	\$ 347,483.70

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA