



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 36

FECHA 15/09/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		121,719.60	121,719.60	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS	303,702.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	216,572.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	44,517.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,907.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	1,817.00				
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		8,831.00	8,831.00	.00
0003	1112	000000003	000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		72,075.10	72,075.10	.00
0004	1112	000000001	000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		194,031.30	194,031.30	.00
0005	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		14,442.00	14,442.00	.00
0006	1112	000000004	000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,770.00	3,770.00	.00
0007	1112	000000007	000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		151,375.00	151,375.00	.00
0008	1112	000000008	000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		355.00	355.00	.00
0009	1112	000000002	000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,282.00	1,282.00	.00
0010	4112	000000001	000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		147,695.00	.00	147,695.00
0011	4112	000000001	000000000000002	0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		150,759.00	.00	150,759.00
0012	4117	000000001	000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,817.00	.00	1,817.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

15/09/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,282.00	.00	2,282.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		823.00	.00	823.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		326.00	.00	326.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		2,804.00	.00	2,804.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		8,705.00	.00	8,705.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,020.00	.00	3,020.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		188,915.30	.00	188,915.30
0020	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		900.00	.00	900.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,856.00	.00	2,856.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		143.00	.00	143.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,088.70	.00	9,088.70
0025	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		44,213.00	.00	44,213.00
0026	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		304.00	.00	304.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 36

FECHA 15/09/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		4,907.00	.00	4,907.00
0028	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,817.00	1,817.00	.00
0029	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		147,695.00	147,695.00	.00
0030	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		150,759.00	150,759.00	.00
0031	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		1,817.00	1,817.00	.00
0032	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		2,282.00	2,282.00	.00
0033	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		823.00	823.00	.00
0034	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		326.00	326.00	.00
0035	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		2,804.00	2,804.00	.00
0036	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		8,705.00	8,705.00	.00
0037	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		140.00	140.00	.00
0038	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		143.00	143.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		9,088.70	9,088.70	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,020.00	3,020.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

15/09/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Daba	Haber
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		188,915.30	188,915.30	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		900.00	900.00	.00
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,856.00	2,856.00	.00
0044	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		44,213.00	44,213.00	.00
0045	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	304.00	.00
0046	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,907.00	4,907.00	.00
0047	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		9,088.70	.00	9,088.70
0048	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,020.00	.00	3,020.00
0049	8150	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		188,915.30	.00	188,915.30
0050	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		900.00	.00	900.00
0051	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,856.00	.00	2,856.00
0052	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		44,213.00	.00	44,213.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

15/09/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	8150	000004151	000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	.00	304.00
0054	8150	000004162	000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,907.00	.00	4,907.00
0055	8150	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		147,695.00	.00	147,695.00
0056	8150	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		150,759.00	.00	150,759.00
0057	8150	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		1,817.00	.00	1,817.00
0058	8150	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		2,282.00	.00	2,282.00
0059	8150	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		823.00	.00	823.00
0060	8150	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		326.00	.00	326.00
0061	8150	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		2,804.00	.00	2,804.00
0062	8150	000004141	000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		8,705.00	.00	8,705.00
0063	8150	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		140.00	.00	140.00
0064	8150	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		143.00	.00	143.00
0065	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,817.00	.00	1,817.00
0066	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,817.00	1,817.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,282,426.00	\$ 1,141,213.00	\$ 1,141,213.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SED. FERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA