



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 10/09/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		61,632.00	61,632.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 96,912.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 95,795.10				
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 304.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 44,954.50				
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 13,472.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES - 7,950.00				
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		35,179.00	35,179.00	.00
0003	1112	000000003	000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		56,066.60	56,066.60	.00
0004	1112	000000001	000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		758.00	758.00	.00
0005	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,836.00	6,836.00	.00
0006	1112	000000004	000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		76,306.00	76,306.00	.00
0007	1112	000000007	000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		270.00	270.00	.00
0008	1112	000000008	000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		383.00	383.00	.00
0009	1112	000000002	000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,057.00	6,057.00	.00
0010	4112	000000001	000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		65,229.00	.00	65,229.00
0011	4112	000000001	000000000000002	0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		4,099.00	.00	4,099.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

10/09/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,564.00	.00	8,564.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,338.00	.00	5,338.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		880.00	.00	880.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		12,802.00	.00	12,802.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		17,301.00	.00	17,301.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,058.00	.00	3,058.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,372.00	.00	1,372.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		57,933.00	.00	57,933.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,729.10	.00	9,729.10
0021	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		989.00	.00	989.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,376.00	.00	5,376.00
0023	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		37.00	.00	37.00
0024	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
0025	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		42,209.50	.00	42,209.50
0026	4168	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		2,745.00	.00	2,745.00
0027	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		13,472.00	.00	13,472.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 10/09/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		7,950.00	7,950.00	.00
0029	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		65,229.00	65,229.00	.00
0030	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		4,099.00	4,099.00	.00
0031	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		8,564.00	8,564.00	.00
0032	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		5,338.00	5,338.00	.00
0033	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		680.00	680.00	.00
0034	8120	000004118	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		12,802.00	12,802.00	.00
0035	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		17,301.00	17,301.00	.00
0036	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,058.00	3,058.00	.00
0037	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,372.00	1,372.00	.00
0038	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		57,933.00	57,933.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		9,729.10	9,729.10	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		989.00	989.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS,		5,376.00	5,376.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 10/09/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0042	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		37.00	37.00	.00
0043	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	304.00	.00
0044	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		42,209.50	42,209.50	.00
0045	8120	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		2,745.00	2,745.00	.00
0046	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		13,472.00	13,472.00	.00
0047	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		65,229.00	.00	65,229.00
0048	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		4,099.00	.00	4,099.00
0049	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		8,564.00	.00	8,564.00
0050	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		5,338.00	.00	5,338.00
0051	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		880.00	.00	880.00
0052	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		12,802.00	.00	12,802.00
0053	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		17,301.00	.00	17,301.00
0054	8150	000004143	0000000000000004	0003	00018	CERTIFICACIONES		3,058.00	.00	3,058.00
0055	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,372.00	.00	1,372.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

10/09/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		57,933.00	.00	57,933.00
0057	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		9,729.10	.00	9,729.10
0058	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		989.00	.00	989.00
0059	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,376.00	.00	5,376.00
0060	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		37.00	.00	37.00
0061	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	.00	304.00
0062	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		42,209.50	.00	42,209.50
0063	8150	000004168	000000000000006	0008	00002	RECARGOS		2,745.00	.00	2,745.00
0064	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		13,472.00	.00	13,472.00
0065	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		7,950.00	.00	7,950.00
0066	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		7,950.00	7,950.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,021,650.40	\$ 510,825.20	\$ 510,825.20

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA FERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA