



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

07/09/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		96,680.40	96,680.40	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
									120,709.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
									159,649.30
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
									9,461.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
									8,158.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
									203,960.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
					ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				11,586.00
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		141.00	141.00	.00
0003	1112	000000003	000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		101,764.90	101,764.90	.00
0004	1112	000000001	000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		34,271.00	34,271.00	.00
0005	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		226.00	226.00	.00
0006	1112	000000004	000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		19,090.00	19,090.00	.00
0007	1112	000000007	000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		212,118.00	212,118.00	.00
0008	1112	000000008	000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		13,626.00	13,626.00	.00
0009	1112	000000002	000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,234.00	12,234.00	.00
0010	4112	000000001	000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		72,183.00	.00	72,183.00
0011	4117	000000001	000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,894.00	.00	8,894.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 07/09/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		15,819.00	.00	15,819.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		700.00	.00	700.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		20,310.00	.00	20,310.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		2,803.00	.00	2,803.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		60,590.00	.00	60,590.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,169.00	.00	6,169.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,458.00	.00	2,458.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		56,275.00	.00	56,275.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,057.30	.00	10,057.30
0021	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,327.00	.00	7,327.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,346.00	.00	9,346.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,520.00	.00	2,520.00
0024	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		4,907.00	.00	4,907.00
0025	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		8,777.00	.00	8,777.00
0026	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		684.00	.00	684.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

07/09/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4168	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		8,158.00	.00	8,158.00
0028	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		203,960.00	.00	203,960.00
0029	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		11,586.00	11,586.00	.00
0030	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		72,183.00	72,183.00	.00
0031	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		8,894.00	8,894.00	.00
0032	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		15,819.00	15,819.00	.00
0033	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0034	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		20,310.00	20,310.00	.00
0035	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,803.00	2,803.00	.00
0036	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		60,590.00	60,590.00	.00
0037	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,169.00	6,169.00	.00
0038	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,458.00	2,458.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		56,275.00	56,275.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		10,057.30	10,057.30	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,327.00	7,327.00	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE		9,346.00	9,346.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

07/09/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
						POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,520.00	2,520.00	.00
0044	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		4,907.00	4,907.00	.00
0045	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		8,777.00	8,777.00	.00
0046	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		684.00	684.00	.00
0047	8120	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		8,158.00	8,158.00	.00
0048	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		203,960.00	203,960.00	.00
0049	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		72,183.00	.00	72,183.00
0050	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		8,894.00	.00	8,894.00
0051	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		15,819.00	.00	15,819.00
0052	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0053	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		20,310.00	.00	20,310.00
0054	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,803.00	.00	2,803.00
0055	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		60,590.00	.00	60,590.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 07/09/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,169.00	.00	6,169.00
0057	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,458.00	.00	2,458.00
0058	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		56,275.00	.00	56,275.00
0059	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		10,057.30	.00	10,057.30
0060	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,327.00	.00	7,327.00
0061	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		9,346.00	.00	9,346.00
0062	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,520.00	.00	2,520.00
0063	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		4,907.00	.00	4,907.00
0064	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		8,777.00	.00	8,777.00
0065	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		684.00	.00	684.00
0066	8150	000004168	000000000000006	0008	00002	RECARGOS		8,158.00	.00	8,158.00
0067	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		203,960.00	.00	203,960.00
0068	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		11,586.00	.00	11,586.00
0069	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		11,586.00	11,586.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,030,921.20	\$ 1,015,460.60	\$ 1,015,460.60

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL VILLAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE FORTES LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA