



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 8

FECHA 04/09/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		76,195.20	76,195.20	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 181,205.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 46,658.70				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 152.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 3,884.40				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 6,822.00				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		113.00	113.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		85,911.90	85,911.90	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		41,135.00	41,135.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		423.00	423.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		21,450.00	21,450.00	.00
0007	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		609.00	609.00	.00
0008	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,725.00	12,725.00	.00
0009	4112 000000001 0000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		137,129.00	.00	137,129.00
0010	4117 000000001 0000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,452.00	.00	9,452.00
0011	4117 000000001 0000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,944.00	.00	7,944.00
0012	4117 000000001 0000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,050.00	.00	1,050.00
0013	4119 000000001 0000000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		25,202.00	.00	25,202.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

04/09/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0014	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		428.00	.00	428.00
0015	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		19,803.00	.00	19,803.00
0016	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,899.00	.00	3,899.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,515.00	.00	1,515.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,384.00	.00	1,384.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,655.70	.00	7,655.70
0020	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,201.00	.00	8,201.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		405.00	.00	405.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,696.00	.00	3,696.00
0024	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		162.00	.00	152.00
0025	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		3,505.00	.00	3,505.00
0026	4168	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		379.40	.00	379.40
0027	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		6,622.00	.00	6,622.00
0028	8120	00004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		137,129.00	137,129.00	.00
0029	8120	00004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		9,452.00	9,452.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

04/09/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0030	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		7,944.00	7,944.00	.00
0031	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,050.00	1,050.00	.00
0032	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		25,202.00	25,202.00	.00
0033	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		428.00	428.00	.00
0034	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		19,803.00	19,803.00	.00
0035	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,899.00	3,899.00	.00
0036	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,515.00	1,515.00	.00
0037	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,384.00	1,384.00	.00
0038	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		7,655.70	7,655.70	.00
0039	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,201.00	8,201.00	.00
0040	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		405.00	405.00	.00
0041	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0042	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,696.00	3,696.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

04/09/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	152.00	.00
0044	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,505.00	3,505.00	.00
0045	8120	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		379.40	379.40	.00
0046	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		6,622.00	6,622.00	.00
0047	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VIAS Y AREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		19,803.00	.00	19,803.00
0048	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,899.00	.00	3,899.00
0049	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,515.00	.00	1,515.00
0050	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,384.00	.00	1,384.00
0051	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		7,655.70	.00	7,655.70
0052	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,201.00	.00	8,201.00
0053	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		405.00	.00	405.00
0054	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0055	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,696.00	.00	3,696.00
0056	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	.00	152.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 8

FECHA 04/09/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0057	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,505.00	.00	3,505.00
0058	8150	000004168	000000000000006	0008	00002	RECARGOS		379.40	.00	379.40
0059	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		6,622.00	.00	6,622.00
0060	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		137,129.00	.00	137,129.00
0061	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		9,452.00	.00	9,452.00
0062	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		7,944.00	.00	7,944.00
0063	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,050.00	.00	1,050.00
0064	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		25,202.00	.00	25,202.00
0065	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		428.00	.00	428.00
SUMAS IGUALES:								\$ 954,248.40	\$ 477,124.20	\$ 477,124.20

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA