



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 66

FECHA 29/09/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		49,090.00	49,090.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 166,077.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 110,774.20				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 9,316.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 4,802.47				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,700.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 21,182.00				
0002	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		106,065.67	106,065.67	.00
0003	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		84,003.00	84,003.00	.00
0004	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,505.00	5,505.00	.00
0005	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,447.00	3,447.00	.00
0006	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		1,622.00	1,622.00	.00
0007	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		21,755.00	21,755.00	.00
0008	2117 000000001 0000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		300.00	.00	300.00
0009	4112 000000001 0000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		90,854.00	.00	90,854.00
0010	4112 000000001 0000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		8,584.00	.00	8,584.00
0011	4117 000000001 0000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		23,829.00	.00	23,829.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 66

FECHA 29/09/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		22,956.00	.00	22,956.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,215.00	.00	4,215.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		1,272.00	.00	1,272.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		13,367.00	.00	13,367.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		2,100.00	.00	2,100.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,770.00	.00	4,770.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,229.00	.00	1,229.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		56,117.00	.00	56,117.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,982.20	.00	2,982.20
0021	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		462.00	.00	462.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,064.00	.00	8,064.00
0023	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		35,050.00	.00	35,050.00
0024	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		8,936.00	.00	8,936.00
0025	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		380.00	.00	380.00
0026	4162	000000005	000000000000002	0001	00000	MULTAS		4,556.50	.00	4,556.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 66

FECHA 29/09/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4163	000000006	000000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		245.97	.00	245.97
0028	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		2,700.00	.00	2,700.00
0029	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		21,482.00	21,482.00	.00
0030	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		90,854.00	90,854.00	.00
0031	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		8,584.00	8,584.00	.00
0032	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		23,829.00	23,829.00	.00
0033	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		22,956.00	22,956.00	.00
0034	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,215.00	4,215.00	.00
0035	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,272.00	1,272.00	.00
0036	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		13,367.00	13,367.00	.00
0037	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		2,100.00	2,100.00	.00
0038	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,770.00	4,770.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,229.00	1,229.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		56,117.00	56,117.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA		2,982.20	2,982.20	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 66

FECHA 29/09/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	INFORMACIÓN PÚBLICA				
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE PANTEONES		462.00	462.00	.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		8,064.00	8,064.00	.00
0044	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		35,050.00	35,050.00	.00
0045	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		8,936.00	8,936.00	.00
0046	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		380.00	380.00	.00
0047	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,556.50	4,556.50	.00
0048	8120	000004163	000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		245.97	245.97	.00
0049	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2,700.00	2,700.00	.00
0050	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		90,854.00	.00	90,854.00
0051	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		8,584.00	.00	8,584.00
0052	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		23,829.00	.00	23,829.00
0053	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		22,956.00	.00	22,956.00
0054	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,215.00	.00	4,215.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

66

FECHA

29/09/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,272.00	.00	1,272.00
0056	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PÚBLICOS		13,367.00	.00	13,367.00
0057	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		2,100.00	.00	2,100.00
0058	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,770.00	.00	4,770.00
0059	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,229.00	.00	1,229.00
0060	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		56,117.00	.00	56,117.00
0061	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,982.20	.00	2,982.20
0062	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		462.00	.00	462.00
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		8,064.00	.00	8,064.00
0064	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		35,050.00	.00	35,050.00
0065	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		8,936.00	.00	8,936.00
0066	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		380.00	.00	380.00
0067	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,556.50	.00	4,556.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 66

FECHA 29/09/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0068	8150	000004163	0000000000000006	0003	00001		INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		245.97	.00	245.97
0069	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2,700.00	.00	2,700.00
0070	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		21,482.00	.00	21,482.00
0071	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		21,482.00	21,482.00	.00

SUMAS IGUALES: \$ 1,214,242.68 \$ 607,121.34 \$ 607,121.34

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEBASTIAN HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA