



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 18/09/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		48,687.10	48,687.10	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 32,801.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 91,454.20				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,699.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,500.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,298.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 2,338.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		69,755.10	69,755.10	.00
0003	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		371.00	371.00	.00
0004	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		923.00	923.00	.00
0005	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		5,879.00	5,879.00	.00
0006	1112 000000007 000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		242.00	242.00	.00
0007	1112 000000008 000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		758.00	758.00	.00
0008	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		799.00	799.00	.00
0009	2117 000000001 000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		2,118.00	.00	2,118.00
0010	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		21,413.00	.00	21,413.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 18/09/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		3,498.00	.00	3,498.00
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,910.00	.00	2,910.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,647.00	.00	1,647.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,050.00	.00	1,050.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		762.00	.00	762.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,521.00	.00	1,521.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		28,192.00	.00	28,192.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		19,510.00	.00	19,510.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,835.00	.00	2,835.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,830.00	.00	3,830.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,633.00	.00	13,633.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,530.20	.00	11,530.20
0023	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,089.00	.00	3,089.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,002.00	.00	1,002.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		448.00	.00	448.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		6,823.00	.00	6,823.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 18/09/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4144	000000004	00000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		211.00	.00	211.00
0028	4144	000000004	00000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0029	4151	000000005	00000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,547.00	.00	1,547.00
0030	4151	000000005	00000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		152.00	.00	152.00
0031	4168	000000006	00000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,500.00	.00	1,500.00
0032	4213	000000001	00000000000003	0001	00000	CONVENIOS		2,298.00	.00	2,298.00
0033	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,456.00	4,456.00	.00
0034	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,547.00	1,547.00	.00
0035	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	152.00	.00
0036	8120	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,500.00	1,500.00	.00
0037	8120	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2,298.00	2,298.00	.00
0038	8120	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		21,413.00	21,413.00	.00
0039	8120	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		3,498.00	3,498.00	.00
0040	8120	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		2,910.00	2,910.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZA

POLIZA No. 42

FECHA 18/09/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0041	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		1,647.00	1,647.00	.00
0042	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,050.00	1,050.00	.00
0043	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		762.00	762.00	.00
0044	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,521.00	1,521.00	.00
0045	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		28,192.00	28,192.00	.00
0046	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		19,510.00	19,510.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,835.00	2,835.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,830.00	3,830.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		13,633.00	13,633.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		11,530.20	11,530.20	.00
0051	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,089.00	3,089.00	.00
0052	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,002.00	1,002.00	.00
0053	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y		448.00	448.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 18/09/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						COMERCIALES				
0054	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		6,823.00	6,823.00	.00
0055	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		211.00	211.00	.00
0056	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0057	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		21,413.00	.00	21,413.00
0058	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		3,498.00	.00	3,498.00
0059	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		2,910.00	.00	2,910.00
0060	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		1,647.00	.00	1,647.00
0061	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,050.00	.00	1,050.00
0062	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		762.00	.00	762.00
0063	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,521.00	.00	1,521.00
0064	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		28,192.00	.00	28,192.00
0065	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		19,510.00	.00	19,510.00
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,835.00	.00	2,835.00
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,830.00	.00	3,830.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 18/09/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8150 000004143 000000000000004 0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		13,633.00	.00	13,633.00
0069	8150 000004143 000000000000004 0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		11,530.20	.00	11,530.20
0070	8150 000004143 000000000000004 0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,089.00	.00	3,089.00
0071	8150 000004143 000000000000004 0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,002.00	.00	1,002.00
0072	8150 000004143 000000000000004 0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		448.00	.00	448.00
0073	8150 000004144 000000000000004 0004 00001	MULTAS		6,823.00	.00	6,823.00
0074	8150 000004144 000000000000004 0004 00002	RECARGOS		211.00	.00	211.00
0075	8150 000004144 000000000000004 0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0076	8150 000004151 000000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,547.00	.00	1,547.00
0077	8150 000004151 000000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	.00	152.00
0078	8150 000004168 000000000000006 0006 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,500.00	.00	1,500.00
0079	8150 000004213 000000000000001 0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2,298.00	.00	2,298.00
0080	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,456.00	.00	4,456.00
0081	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,456.00	4,456.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 532,156.80	\$ 266,078.40	\$ 266,078.40

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERA FERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA