



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 09/09/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta			Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		68,752.00	68,752.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS 297,659.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS 94,180.80				
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 40,836.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 7,330.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 28,569.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000 HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		141.00	141.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		69,004.80	69,004.80	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000 BANAMEX, S.A. [REDACTED]		28,654.00	28,654.00	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		929.00	929.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]		96,255.00	96,255.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000000047	0000 00000 BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		138,526.00	138,526.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000 SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		242.00	242.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000126	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,933.00	8,933.00	.00
0010	4112	000000001	0000000000000002	0001 00000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		83,469.00	.00	83,469.00
0011	4117	000000001	0000000000000007	0002 00000 ACCESORIOS DE IMPUESTO		48,134.00	.00	48,134.00
0012	4117	000000001	0000000000000007	0003 00000 ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,528.00	.00	6,528.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 09/09/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		56,465.00	.00	56,465.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		13,454.00	.00	13,454.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		89,609.00	.00	89,609.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		29,391.00	.00	29,391.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,010.00	.00	7,010.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,793.00	.00	5,793.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,201.00	.00	2,201.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,084.00	.00	15,084.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,832.80	.00	7,832.80
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,023.00	.00	4,023.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,000.00	.00	12,000.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,136.00	.00	3,136.00
0025	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		7,010.00	.00	7,010.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		700.00	.00	700.00
0027	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		40,000.00	.00	40,000.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

09/09/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		836.00	.00	836.00
0029	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		7,010.00	.00	7,010.00
0030	4169	000000006	000000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		320.00	.00	320.00
0031	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		28,569.00	28,569.00	.00
0032	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		83,469.00	83,469.00	.00
0033	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		56,465.00	56,465.00	.00
0034	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		48,134.00	48,134.00	.00
0035	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,528.00	6,528.00	.00
0036	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		13,454.00	13,454.00	.00
0037	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		89,609.00	89,609.00	.00
0038	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		29,391.00	29,391.00	.00
0039	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,010.00	7,010.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,793.00	5,793.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,201.00	2,201.00	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		15,084.00	15,084.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 09/09/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		7,832.80	7,832.80	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,023.00	4,023.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		12,000.00	12,000.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,136.00	3,136.00	.00
0047	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		7,010.00	7,010.00	.00
0048	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0049	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		40,000.00	40,000.00	.00
0050	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		836.00	836.00	.00
0051	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,010.00	7,010.00	.00
0052	8120	000004169	000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		320.00	320.00	.00
0053	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		56,465.00	.00	56,465.00
0054	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		48,134.00	.00	48,134.00
0055	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,528.00	.00	6,528.00
0056	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		13,454.00	.00	13,454.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **21**FECHA **09/09/15**HOJA: **5** DE **6**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0057	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		89,609.00	.00	89,609.00
0058	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		29,391.00	.00	29,391.00
0059	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,010.00	.00	7,010.00
0060	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,793.00	.00	5,793.00
0061	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,201.00	.00	2,201.00
0062	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		15,084.00	.00	15,084.00
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		7,832.80	.00	7,832.80
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,023.00	.00	4,023.00
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		12,000.00	.00	12,000.00
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,136.00	.00	3,136.00
0067	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		7,010.00	.00	7,010.00
0068	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0069	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		40,000.00	.00	40,000.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 09/09/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						MUNICIPALES				
0070	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		836.00	.00	836.00
0071	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,010.00	.00	7,010.00
0072	8150	000004189	000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		320.00	.00	320.00
0073	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		83,469.00	.00	83,469.00
0074	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		28,569.00	.00	28,569.00
0075	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		28,569.00	28,569.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,817,161.20	\$ 908,580.60	\$ 908,580.60

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA