



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

01/09/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		28,781.00	28,781.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 64,135.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 36,002.30				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 61,856.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 3,505.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 7,998.00				
0002	1112 000000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		107,429.30	107,429.30	.00
0003	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		411.00	411.00	.00
0004	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		411.00	411.00	.00
0005	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,573.00	2,573.00	.00
0006	1112 000000007 000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		12,136.00	12,136.00	.00
0007	1112 000000008 000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		387.00	387.00	.00
0008	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,472.00	5,472.00	.00
0009	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		24,293.00	.00	24,293.00
0010	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		3,609.00	.00	3,609.00
0011	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,264.00	.00	2,264.00
0012	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,342.00	.00	7,342.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

01/09/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habar
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		985.00	.00	985.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		24,826.00	.00	24,826.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		816.00	.00	816.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,755.00	.00	7,755.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,769.00	.00	5,769.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,404.00	.00	3,404.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,523.30	.00	6,523.30
0020	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,854.00	.00	4,854.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,673.00	.00	4,673.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,024.00	.00	3,024.00
0023	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		61,628.00	.00	61,628.00
0024	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		228.00	.00	228.00
0025	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		3,505.00	.00	3,505.00
0026	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		7,898.00	7,898.00	.00
0027	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		24,293.00	24,293.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

01/09/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		3,609.00	3,609.00	.00
0029	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		2,264.00	2,264.00	.00
0030	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		7,342.00	7,342.00	.00
0031	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		985.00	985.00	.00
0032	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		24,826.00	24,826.00	.00
0033	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		816.00	816.00	.00
0034	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		7,755.00	7,755.00	.00
0035	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,769.00	5,769.00	.00
0036	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		3,404.00	3,404.00	.00
0037	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		6,523.30	6,523.30	.00
0038	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,854.00	4,854.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		4,673.00	4,673.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL		3,024.00	3,024.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

01/09/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0041	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
						POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		61,628.00	61,628.00	.00
0042	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	228.00	.00
0043	8120	000004182	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,505.00	3,505.00	.00
0044	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		24,826.00	.00	24,826.00
0045	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		816.00	.00	816.00
0046	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		7,755.00	.00	7,755.00
0047	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,769.00	.00	5,769.00
0048	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		3,404.00	.00	3,404.00
0049	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		6,523.30	.00	6,523.30
0050	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,854.00	.00	4,854.00
0051	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		4,673.00	.00	4,673.00
0052	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL		3,024.00	.00	3,024.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

01/09/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0053	8150 000004151 000000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		61,628.00	.00	61,628.00
0054	8150 000004151 000000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	.00	228.00
0055	8150 000004162 000000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,505.00	.00	3,505.00
0056	8150 000004112 000000000000001 0002 00001	PREDIAL		24,293.00	.00	24,293.00
0057	8150 000004112 000000000000001 0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		3,609.00	.00	3,609.00
0058	8150 000004117 000000000000001 0007 00001	MULTAS		2,264.00	.00	2,264.00
0059	8150 000004117 000000000000001 0007 00002	RECARGOS		7,342.00	.00	7,342.00
0060	8150 000004117 000000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		985.00	.00	985.00
0061	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		7,898.00	.00	7,898.00
0062	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		7,898.00	7,898.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 677,789.20	\$ 338,894.60	\$ 338,894.60

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA