



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

64

FECHA

28/09/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		111,809.10	111,809.10	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 268,872.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 188,999.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,760.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 17,259.32				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,422.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 84,641.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		40,372.00	40,372.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		124,619.22	124,619.22	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		44,308.00	44,308.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,782.00	2,782.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		40,782.00	40,782.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		1,182.00	1,182.00	.00
0008	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,817.00	11,817.00	.00
0009	2117 000000001 0000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		600.00	.00	600.00
0010	4112 000000001 0000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		120,459.00	.00	120,459.00
0011	4112 000000001 0000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		42,319.00	.00	42,319.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **54**FECHA **28/09/15**HOJA: **2** DE **7**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		28,115.00	.00	28,115.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		46,171.00	.00	46,171.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,193.00	.00	6,193.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		3,395.00	.00	3,395.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		22,220.00	.00	22,220.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		52,912.00	.00	52,912.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		45,332.00	.00	45,332.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,470.00	.00	6,470.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,458.00	.00	2,458.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,184.00	.00	26,184.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,079.00	.00	2,079.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,981.00	.00	12,981.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,308.00	.00	1,308.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		666.00	.00	666.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0027	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,200.00	.00	18,200.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **84**FECHA **28/09/15**HOJA: **3** DE **7**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		269.00	.00	269.00
0029	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,228.00	.00	1,228.00
0030	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		532.00	.00	532.00
0031	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		11,559.32	.00	11,559.32
0032	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		700.00	.00	700.00
0033	4169	000000006	000000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		5,000.00	.00	5,000.00
0034	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		5,422.00	.00	5,422.00
0035	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		85,241.00	85,241.00	.00
0036	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		120,459.00	120,459.00	.00
0037	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		42,319.00	42,319.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		28,115.00	28,115.00	.00
0039	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		46,171.00	46,171.00	.00
0040	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,193.00	6,193.00	.00
0041	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,395.00	3,395.00	.00
0042	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS		22,220.00	22,220.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

64

FECHA

28/09/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	PÚBLICOS POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		52,912.00	52,912.00	.00
0044	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		45,332.00	45,332.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,470.00	6,470.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,458.00	2,458.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		26,184.00	26,184.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,079.00	2,079.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,981.00	12,981.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,308.00	1,308.00	.00
0051	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		666.00	666.00	.00
0052	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0053	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		18,200.00	18,200.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

64

FECHA

28/09/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		269.00	269.00	.00
0055	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,228.00	1,228.00	.00
0056	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		532.00	532.00	.00
0057	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		11,559.32	11,559.32	.00
0058	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0059	8120	000004169	000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		5,000.00	5,000.00	.00
0060	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		5,422.00	5,422.00	.00
0061	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		120,459.00	.00	120,459.00
0062	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		42,319.00	.00	42,319.00
0063	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		28,115.00	.00	28,115.00
0064	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		46,171.00	.00	46,171.00
0065	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,193.00	.00	6,193.00
0066	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,395.00	.00	3,395.00
0067	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		22,220.00	.00	22,220.00
0068	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		52,912.00	.00	52,912.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 64

FECHA 28/09/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Daba	Haber
0069	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		45,332.00	.00	45,332.00
0070	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,470.00	.00	6,470.00
0071	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,458.00	.00	2,458.00
0072	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		26,184.00	.00	26,184.00
0073	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,079.00	.00	2,079.00
0074	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,981.00	.00	12,981.00
0075	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,308.00	.00	1,308.00
0076	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		666.00	.00	666.00
0077	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0078	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		18,200.00	.00	18,200.00
0079	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		269.00	.00	269.00
0080	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,228.00	.00	1,228.00
0081	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		532.00	.00	532.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 64

FECHA 28/09/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		11,559.32	.00	11,559.32
0083	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0084	8150	000004169	0000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		5,000.00	.00	5,000.00
0085	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		5,422.00	.00	5,422.00
0086	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		85,241.00	.00	85,241.00
0087	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		85,241.00	85,241.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,020,931.28	\$ 1,010,465.64	\$ 1,010,465.64

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA