



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 14/10/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		139,333.20	139,333.20	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 130,953.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 205,168.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 380.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 9,461.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 164,641.10				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 14,742.90				
0002	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		62,012.80	62,012.80	.00
0003	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		3,918.00	3,918.00	.00
0004	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,216.00	3,216.00	.00
0005	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		35,638.00	35,638.00	.00
0006	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		195,346.00	195,346.00	.00
0007	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		79,303.00	79,303.00	.00
0008	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,580.00	6,580.00	.00
0009	2117 000000001 0000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		18,031.90	.00	18,031.90
0010	4112 000000001 0000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		98,446.00	.00	98,446.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

26

FECHA

14/10/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	00000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		15,702.00	.00	15,702.00
0012	4117	000000001	00000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,888.00	.00	5,888.00
0013	4117	000000001	00000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,823.00	.00	4,823.00
0014	4117	000000001	00000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,750.00	.00	1,750.00
0015	4119	000000001	00000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		4,064.00	.00	4,064.00
0016	4119	000000001	00000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		280.00	.00	280.00
0017	4141	000000004	00000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		40,662.00	.00	40,662.00
0018	4141	000000004	00000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		60,296.00	.00	60,296.00
0019	4143	000000004	00000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,916.10	.00	4,916.10
0020	4143	000000004	00000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,287.00	.00	3,287.00
0021	4143	000000004	00000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		62,957.00	.00	62,957.00
0022	4143	000000004	00000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,304.40	.00	2,304.40
0023	4143	000000004	00000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,606.00	.00	4,606.00
0024	4143	000000004	00000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,000.00	.00	11,000.00
0025	4143	000000004	00000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,120.00	.00	1,120.00
0026	4144	000000004	00000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		14,020.00	.00	14,020.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 14/10/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	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
0028	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		8,061.50	.00	8,061.50
0029	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,400.00	.00	1,400.00
0030	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		163,681.10	.00	163,681.10
0031	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		960.00	.00	960.00
0032	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,289.00	3,289.00	.00
0033	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		98,446.00	98,446.00	.00
0034	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		15,702.00	15,702.00	.00
0035	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		5,888.00	5,888.00	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		4,823.00	4,823.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,750.00	1,750.00	.00
0038	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,064.00	4,064.00	.00
0039	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		280.00	280.00	.00
0040	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		40,662.00	40,662.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **25**FECHA **14/10/15**HOJA: **4** DE **6**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0041	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		60,296.00	60,296.00	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,916.10	4,916.10	.00
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,287.00	3,287.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		62,957.00	62,957.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,304.40	2,304.40	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,606.00	4,606.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		11,000.00	11,000.00	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,120.00	1,120.00	.00
0049	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		14,020.00	14,020.00	.00
0050	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		380.00	380.00	.00
0051	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,061.50	8,061.50	.00
0052	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	1,400.00	.00
0053	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		163,681.10	163,681.10	.00
0054	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		960.00	960.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 14/10/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		98,446.00	.00	98,446.00
0056	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		15,702.00	.00	15,702.00
0057	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		5,888.00	.00	5,888.00
0058	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		4,823.00	.00	4,823.00
0059	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,750.00	.00	1,750.00
0060	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,064.00	.00	4,064.00
0061	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		280.00	.00	280.00
0062	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		40,662.00	.00	40,662.00
0063	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		60,296.00	.00	60,296.00
0064	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,916.10	.00	4,916.10
0065	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,287.00	.00	3,287.00
0066	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		62,957.00	.00	62,957.00
0067	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,304.40	.00	2,304.40
0068	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,606.00	.00	4,606.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 14/10/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		11,000.00	.00	11,000.00
0070	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,120.00	.00	1,120.00
0071	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		14,020.00	.00	14,020.00
0072	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		380.00	.00	380.00
0073	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,061.50	.00	8,061.50
0074	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	.00	1,400.00
0075	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		163,681.10	.00	163,681.10
0076	8150	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		960.00	.00	960.00
0077	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,289.00	.00	3,289.00
0078	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,289.00	3,289.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,085,058.20	\$ 1,042,529.10	\$ 1,042,529.10

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDANO HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA