



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

12/10/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		160,995.10	160,995.10	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 326,557.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 147,786.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 3,528.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 3,505.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 6,160.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		114,514.40	114,514.40	.00
0003	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		38,978.00	38,978.00	.00
0004	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,911.00	11,911.00	.00
0005	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		91,022.00	91,022.00	.00
0006	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		50,436.00	50,436.00	.00
0007	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,360.00	7,360.00	.00
0008	4112 000000001 0000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		88,126.00	.00	88,126.00
0009	4112 000000001 0000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		83,112.00	.00	83,112.00
0010	4117 000000001 0000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		12,025.00	.00	12,025.00
0011	4117 000000001 0000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		46,409.00	.00	46,409.00
0012	4117 000000001 0000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,601.00	.00	3,601.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 12/10/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		2,333.00	.00	2,333.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		90,951.00	.00	90,951.00
0015	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		73,522.00	.00	73,522.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		43,518.00	.00	43,518.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,540.00	.00	1,540.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		286.00	.00	286.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,533.00	.00	10,533.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,268.50	.00	1,268.50
0021	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,663.00	.00	15,663.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,456.00	.00	1,456.00
0023	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		3,224.00	.00	3,224.00
0024	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		304.00	.00	304.00
0025	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		3,505.00	.00	3,505.00
0026	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		6,160.00	6,160.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **22**FECHA **12/10/15**HOJA: **3** DE **5**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		83,112.00	83,112.00	.00
0028	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		88,126.00	88,126.00	.00
0029	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		12,025.00	12,025.00	.00
0030	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		46,409.00	46,409.00	.00
0031	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,601.00	3,601.00	.00
0032	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,333.00	2,333.00	.00
0033	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		90,951.00	90,951.00	.00
0034	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		73,522.00	73,522.00	.00
0035	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		43,518.00	43,518.00	.00
0036	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,540.00	1,540.00	.00
0037	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		286.00	286.00	.00
0038	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		10,533.00	10,533.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,268.50	1,268.50	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,663.00	15,663.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 12/10/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,456.00	1,456.00	.00
0042	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,224.00	3,224.00	.00
0043	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	304.00	.00
0044	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,505.00	3,505.00	.00
0045	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		88,126.00	.00	88,126.00
0046	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		12,025.00	.00	12,025.00
0047	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		46,409.00	.00	46,409.00
0048	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,601.00	.00	3,601.00
0049	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,333.00	.00	2,333.00
0050	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		90,951.00	.00	90,951.00
0051	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		73,522.00	.00	73,522.00
0052	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		43,518.00	.00	43,518.00
0053	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,540.00	.00	1,540.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

12/10/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		286.00	.00	286.00
0055	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		10,533.00	.00	10,533.00
0056	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,268.50	.00	1,268.50
0057	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,663.00	.00	15,663.00
0058	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,456.00	.00	1,456.00
0059	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,224.00	.00	3,224.00
0060	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	.00	304.00
0061	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,505.00	.00	3,505.00
0062	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		83,112.00	.00	83,112.00
0063	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		6,160.00	.00	6,160.00
0064	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		6,160.00	6,160.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,937,826.00	\$ 968,913.00	\$ 968,913.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL VÁS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA