



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 15/10/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		29,717.70	29,717.70	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 142,945.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 69,430.20				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 18,004.60				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 605.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 15,764.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		20,304.00	20,304.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		84,201.10	84,201.10	.00
0004	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,263.00	11,263.00	.00
0005	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		387.00	387.00	.00
0006	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		62,018.00	62,018.00	.00
0007	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,330.00	7,330.00	.00
0008	4112 000000001 0000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		69,819.00	.00	69,819.00
0009	4112 000000001 0000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		37,056.00	.00	37,056.00
0010	4117 000000001 0000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,714.00	.00	9,714.00
0011	4117 000000001 0000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,043.00	.00	8,043.00
0012	4117 000000001 0000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,800.00	.00	2,800.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 15/10/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		14,406.00	.00	14,406.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,107.00	.00	1,107.00
0015	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		834.00	.00	834.00
0016	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,099.60	.00	12,099.60
0017	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,229.00	.00	1,229.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,129.00	.00	26,129.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,524.60	.00	2,524.60
0020	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,446.00	.00	13,446.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,666.00	.00	7,666.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,360.00	.00	3,360.00
0023	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		911.00	.00	911.00
0024	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,131.00	.00	1,131.00
0025	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		17,244.60	.00	17,244.60
0026	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		760.00	.00	760.00
0027	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		605.00	.00	605.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

28

FECHA

15/10/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		15,764.00	15,764.00	.00
0029	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		69,819.00	69,819.00	.00
0030	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		37,056.00	37,056.00	.00
0031	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		9,714.00	9,714.00	.00
0032	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		8,043.00	8,043.00	.00
0033	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		2,800.00	2,800.00	.00
0034	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		14,406.00	14,406.00	.00
0035	8120	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,107.00	1,107.00	.00
0036	8120	000004141	000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		834.00	834.00	.00
0037	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		12,099.60	12,099.60	.00
0038	8120	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,229.00	1,229.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		26,129.00	26,129.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,624.60	2,624.60	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,446.00	13,446.00	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE		7,666.00	7,666.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

28

FECHA

15/10/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,360.00	3,360.00	.00
0044	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		911.00	911.00	.00
0045	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	MULTAS		1,131.00	1,131.00	.00
0046	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	RECARGOS		17,244.60	17,244.60	.00
0047	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		760.00	760.00	.00
0048	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		605.00	605.00	.00
0049	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		69,819.00	.00	69,819.00
0050	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	PREDIAL		37,056.00	.00	37,056.00
0051	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		9,714.00	.00	9,714.00
0052	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	MULTAS		8,043.00	.00	8,043.00
0053	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	RECARGOS		2,800.00	.00	2,800.00
0054	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	GASTO DE EJECUCIÓN		14,406.00	.00	14,406.00
0055	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,107.00	.00	1,107.00
						SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS				



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 15/10/15 .

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	PÚBLICOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PUBLICO		834.00	.00	834.00
0057	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		12,099.60	.00	12,099.60
0058	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,229.00	.00	1,229.00
0059	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		26,129.00	.00	26,129.00
0060	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,624.60	.00	2,624.60
0061	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,446.00	.00	13,446.00
0062	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		7,666.00	.00	7,666.00
0063	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,360.00	.00	3,360.00
0064	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		911.00	.00	911.00
0065	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,131.00	.00	1,131.00
0066	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		17,244.60	.00	17,244.60
0067	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		760.00	.00	760.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

28

FECHA

15/10/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		805.00	.00	805.00
0069	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		15,764.00	.00	15,764.00
0070	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		15,764.00	15,764.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 955,467.20	\$ 477,733.60	\$ 477,733.60

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA