



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

13/10/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	17,524.00	17,524.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS	86,004.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS	55,657.60		
					FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	46,122.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,855.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,091.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	11,214.00		
0002	1112	000000010	000000000000002	0000	00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]	26,806.00	26,806.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	121,521.60	121,521.60	.00
0004	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1,561.00	1,561.00	.00
0005	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	24,113.00	24,113.00	.00
0006	2117	000000001	000000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	120.00	.00	120.00
0007	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	64,411.00	.00	64,411.00
0008	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	2,800.00	.00	2,800.00
0009	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	10,292.00	.00	10,292.00
0010	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	7,485.00	.00	7,485.00
0011	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS	508.00	.00	508.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 13/10/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		508.00	.00	508.00
0013	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		10,880.00	.00	10,880.00
0014	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,668.00	.00	1,668.00
0015	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,360.00	.00	3,360.00
0016	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,461.00	.00	15,461.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,263.60	.00	1,263.60
0018	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,532.00	.00	2,532.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,000.00	.00	24,000.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		763.00	.00	763.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,600.00	.00	5,600.00
0023	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		45,818.00	.00	45,818.00
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



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 13/10/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0026	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		350.00	.00	350.00
0027	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		1,091.00	.00	1,091.00
0028	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		11,334.00	11,334.00	.00
0029	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		64,411.00	64,411.00	.00
0030	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		10,292.00	10,292.00	.00
0031	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		7,485.00	7,485.00	.00
0032	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,800.00	2,800.00	.00
0033	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		508.00	508.00	.00
0034	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		508.00	508.00	.00
0035	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		10,880.00	10,880.00	.00
0036	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		1,668.00	1,668.00	.00
0037	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,360.00	3,360.00	.00
0038	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		15,461.00	15,461.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,263.60	1,263.60	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,532.00	2,532.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 13/10/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		24,000.00	24,000.00	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		763.00	763.00	.00
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,600.00	5,600.00	.00
0045	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		45,818.00	45,818.00	.00
0046	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	304.00	.00
0047	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,505.00	3,505.00	.00
0048	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		350.00	350.00	.00
0049	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,091.00	1,091.00	.00
0050	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		7,485.00	.00	7,485.00
0051	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,800.00	.00	2,800.00
0052	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		508.00	.00	508.00
0053	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		508.00	.00	508.00
0054	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE		10,880.00	.00	10,880.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

13/10/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						SERVICIOS				
0055	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		1,668.00	.00	1,668.00
0056	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,360.00	.00	3,360.00
0057	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		15,461.00	.00	15,461.00
0058	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,263.60	.00	1,263.60
0059	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,532.00	.00	2,532.00
0060	8150	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		24,000.00	.00	24,000.00
0061	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		763.00	.00	763.00
0062	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0063	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,600.00	.00	5,600.00
0064	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		45,818.00	.00	45,818.00
0065	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	.00	304.00
0066	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,505.00	.00	3,505.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 13/10/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		350.00	.00	350.00
0068	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,091.00	.00	1,091.00
0069	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		64,411.00	.00	64,411.00
0070	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		10,292.00	.00	10,292.00
0071	8222	092L00116	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		11,334.00	.00	11,334.00
0072	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		11,334.00	11,334.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 833,866.40	\$ 416,933.20	\$ 416,933.20

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015

ELABORADO

G. P. RAQUEL SEGOVIA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA