



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

05/10/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,285.10	16,285.10	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 148,142.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 133,171.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 8,737.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 3,153.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 26,141.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 45,133.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		30,034.00	30,034.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		189,729.40	189,729.40	.00
0004	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		20,984.00	20,984.00	.00
0005	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		339.00	339.00	.00
0006	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		16,840.00	16,840.00	.00
0007	2117 000000001 0000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		400.00	.00	400.00
0008	4112 000000001 0000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		58,845.00	.00	58,845.00
0009	4112 000000001 0000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		28,842.00	.00	28,842.00
0010	4117 000000001 0000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		26,704.00	.00	26,704.00
0011	4117 000000001 0000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		24,147.00	.00	24,147.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 9

FECHA 05/10/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,811.00	.00	3,811.00
0013	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		5,080.00	.00	5,080.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		713.00	.00	713.00
0015	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		69,447.00	.00	69,447.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,505.00	.00	3,505.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,628.00	.00	4,628.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		143.00	.00	143.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		31,358.00	.00	31,358.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,614.50	.00	1,614.50
0021	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,720.00	.00	12,720.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,344.00	.00	1,344.00
0023	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		8,412.00	.00	8,412.00
0024	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		8,205.00	.00	8,205.00
0025	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



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

05/10/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0026	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		2,453.00	.00	2,453.00
0027	4168	000000006	000000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		700.00	.00	700.00
0028	4213	000000001	000000000000003	0001	00000		CONVENIOS		26,141.00	.00	26,141.00
0029	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		45,533.00	45,533.00	.00
0030	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		28,842.00	28,842.00	.00
0031	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		26,704.00	26,704.00	.00
0032	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		24,147.00	24,147.00	.00
0033	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,811.00	3,811.00	.00
0034	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		5,080.00	5,080.00	.00
0035	8120	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		713.00	713.00	.00
0036	8120	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		69,447.00	69,447.00	.00
0037	8120	000004141	000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,505.00	3,505.00	.00
0038	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,628.00	4,628.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		143.00	143.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		31,358.00	31,358.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

05/10/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,614.50	1,614.50	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,720.00	12,720.00	.00
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,344.00	1,344.00	.00
0044	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		8,412.00	8,412.00	.00
0045	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		8,205.00	8,205.00	.00
0046	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		532.00	532.00	.00
0047	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,453.00	2,453.00	.00
0048	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0049	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		26,141.00	26,141.00	.00
0050	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		58,845.00	58,845.00	.00
0051	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		58,845.00	.00	58,845.00
0052	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		28,842.00	.00	28,842.00
0053	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		26,704.00	.00	26,704.00
0054	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		24,147.00	.00	24,147.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 9

FECHA 05/10/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,811.00	.00	3,811.00
0056	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		5,080.00	.00	5,080.00
0057	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		713.00	.00	713.00
0058	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		69,447.00	.00	69,447.00
0059	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,505.00	.00	3,505.00
0060	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,628.00	.00	4,628.00
0061	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		143.00	.00	143.00
0062	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		31,358.00	.00	31,358.00
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,614.50	.00	1,614.50
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,720.00	.00	12,720.00
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,344.00	.00	1,344.00
0066	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		8,412.00	.00	8,412.00
0067	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		8,205.00	.00	8,205.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 9

FECHA 05/10/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8150	000004151	000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		532.00	.00	532.00
0069	8150	000004162	000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,453.00	.00	2,453.00
0070	8150	000004168	000000000000006	0006	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0071	8150	000004213	000000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		26,141.00	.00	26,141.00
0072	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		45,533.00	.00	45,533.00
0073	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		45,533.00	45,533.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 1,369,244.00	\$ 684,622.00	\$ 684,622.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL S. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA