



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TIALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 20/10/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		18,978.40	18,978.40	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 78,650.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 45,045.60				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 5,453.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,451.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 7,648.10				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 1,573.10 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		14,749.00	14,749.00	.00
0003	1112 000000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		62,508.70	62,508.70	.00
0004	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		7,586.00	7,586.00	.00
0005	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,646.00	12,646.00	.00
0006	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		18,993.00	18,993.00	.00
0007	1112 000000007 000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		2,214.00	2,214.00	.00
0008	2117 000000001 000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		822.90	.00	822.90
0009	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		49,253.00	.00	49,253.00
0010	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		4,120.00	.00	4,120.00
0011	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,778.00	.00	10,778.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 20/10/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117 000000001 00000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,600.00	.00	9,600.00
0013	4117 000000001 00000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,101.00	.00	2,101.00
0014	4119 000000001 00000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		2,375.00	.00	2,375.00
0015	4119 000000001 00000000000009 0002 00000	OTROS IMPUESTOS		423.00	.00	423.00
0016	4141 000000004 00000000000001 0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		10,322.00	.00	10,322.00
0017	4141 000000004 00000000000001 0002 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		12,646.00	.00	12,646.00
0018	4143 000000004 00000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,356.00	.00	1,356.00
0019	4143 000000004 00000000000003 0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,145.00	.00	6,145.00
0020	4143 000000004 00000000000003 0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,451.00	.00	3,451.00
0021	4143 000000004 00000000000003 0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,623.60	.00	3,623.60
0022	4143 000000004 00000000000003 0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,238.00	.00	2,238.00
0023	4143 000000004 00000000000003 0030 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,264.00	.00	5,264.00
0024	4151 000000005 00000000000001 0001 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		4,313.00	.00	4,313.00
0025	4151 000000005 00000000000001 0002 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,140.00	.00	1,140.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 20/10/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0026	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		1,051.50	.00	1,051.50
0027	4168	000000006	000000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,400.00	.00	1,400.00
0028	4213	000000001	000000000000003	0001	00000		CONVENIOS		7,648.10	.00	7,648.10
0029	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,396.00	2,396.00	.00
0030	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		49,253.00	49,253.00	.00
0031	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		4,120.00	4,120.00	.00
0032	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		10,778.00	10,778.00	.00
0033	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		9,600.00	9,600.00	.00
0034	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		2,101.00	2,101.00	.00
0035	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,375.00	2,375.00	.00
0036	8120	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		423.00	423.00	.00
0037	8120	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		10,322.00	10,322.00	.00
0038	8120	000004141	000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		12,646.00	12,646.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		1,356.00	1,356.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		6,145.00	6,145.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZA

POLIZA No. 37

FECHA 20/10/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		3,451.00	3,451.00	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		3,623.60	3,623.60	.00
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,238.00	2,238.00	.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		5,264.00	5,264.00	.00
0045	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		4,313.00	4,313.00	.00
0046	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,140.00	1,140.00	.00
0047	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,051.50	1,051.50	.00
0048	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	1,400.00	.00
0049	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		7,648.10	7,648.10	.00
0050	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		49,253.00	.00	49,253.00
0051	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		4,120.00	.00	4,120.00
0052	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		10,778.00	.00	10,778.00
0053	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		9,600.00	.00	9,600.00
0054	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,101.00	.00	2,101.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 20/10/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,375.00	.00	2,375.00
0056	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		423.00	.00	423.00
0057	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		10,322.00	.00	10,322.00
0058	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		12,646.00	.00	12,646.00
0059	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,356.00	.00	1,356.00
0060	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		6,145.00	.00	6,145.00
0061	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		3,451.00	.00	3,451.00
0062	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		3,623.60	.00	3,623.60
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,238.00	.00	2,238.00
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,264.00	.00	5,264.00
0065	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		4,313.00	.00	4,313.00
0066	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,140.00	.00	1,140.00
0067	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,051.50	.00	1,051.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 20/10/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	.00	1,400.00
0069	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		7,648.10	.00	7,648.10
0070	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,396.00	.00	2,396.00
0071	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,396.00	2,396.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 563,430.60	\$ 281,715.30	\$ 281,715.30

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA GONZÁLEZ

REVISADO

C. VICENTE GÓMEZ LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA