



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

13

FECHA

07/10/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		53,419.00	53,419.00	.00
0002	1112	000000007	000000000000047	0000	00000		BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		19,232.00	19,232.00	.00
0003	1112	000000002	000000000000126	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,593.00	11,593.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000003	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		28,574.10	28,574.10	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		121,223.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		122,030.70		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		12,621.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		3,914.50		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		3,554.00		
0005	1112	000000010	000000000000002	0000	00000		HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		35,262.00	35,262.00	.00
0006	1112	000000003	000000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		90,417.10	90,417.10	.00
0007	1112	000000001	000000000000102	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		12,543.00	12,543.00	.00
0008	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,195.00	5,195.00	.00
0009	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		56,698.00	.00	56,698.00
0010	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		14,504.00	.00	14,504.00
0011	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,330.00	.00	4,330.00
0012	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,838.00	.00	7,838.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

13

FECHA

07/10/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,550.00	.00	2,550.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		33,656.00	.00	33,656.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,647.00	.00	1,647.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		32,994.00	.00	32,994.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		2,145.00	.00	2,145.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,576.00	.00	1,576.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,087.00	.00	2,087.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		59,046.00	.00	59,046.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,560.70	.00	1,560.70
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,784.00	.00	6,784.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		610.00	.00	610.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		420.00	.00	420.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,184.00	.00	2,184.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		12,618.00	.00	12,618.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		6.00	.00	6.00
0028	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		12,575.00	.00	12,575.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 07/10/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4151	000000005	0000000000000001	0001	00000	RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
						PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		46.00	.00	46.00
0030	4162	000000006	0000000000000002	0001	00000	MULTAS		3,563.50	.00	3,563.50
0031	4168	000000006	0000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		351.00	.00	351.00
0032	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,554.00	3,554.00	.00
0033	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		56,698.00	56,698.00	.00
0034	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		14,504.00	14,504.00	.00
0035	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		4,330.00	4,330.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		7,838.00	7,838.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,550.00	2,550.00	.00
0038	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		33,656.00	33,656.00	.00
0039	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,647.00	1,647.00	.00
0040	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		32,994.00	32,994.00	.00
0041	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		2,145.00	2,145.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 07/10/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,576.00	1,576.00	.00
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,087.00	2,087.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		59,046.00	59,046.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,560.70	1,560.70	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,784.00	6,784.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		610.00	610.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		420.00	420.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,184.00	2,184.00	.00
0050	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		12,618.00	12,618.00	.00
0051	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		6.00	6.00	.00
0052	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		46.00	46.00	.00
0053	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		12,575.00	12,575.00	.00
0054	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,563.50	3,563.50	.00
0055	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 07/10/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		46.00	.00	46.00
0057	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		12,575.00	.00	12,575.00
0058	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,563.50	.00	3,563.50
0059	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0060	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		56,698.00	.00	56,698.00
0061	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		14,504.00	.00	14,504.00
0062	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		4,330.00	.00	4,330.00
0063	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		7,838.00	.00	7,838.00
0064	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,550.00	.00	2,550.00
0065	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		33,656.00	.00	33,656.00
0066	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,647.00	.00	1,647.00
0067	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		32,994.00	.00	32,994.00
0068	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		2,145.00	.00	2,145.00
0069	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,576.00	.00	1,576.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 07/10/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150 000004143 000000000000004 0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,087.00	.00	2,087.00
0071	8150 000004143 000000000000004 0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		59,046.00	.00	59,046.00
0072	8150 000004143 000000000000004 0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,560.70	.00	1,560.70
0073	8150 000004143 000000000000004 0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,784.00	.00	6,784.00
0074	8150 000004143 000000000000004 0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		610.00	.00	610.00
0075	8150 000004143 000000000000004 0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		420.00	.00	420.00
0076	8150 000004143 000000000000004 0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,184.00	.00	2,184.00
0077	8150 000004144 000000000000004 0004 00001	MULTAS		12,618.00	.00	12,618.00
0078	8150 000004144 000000000000004 0004 00002	RECARGOS		6.00	.00	6.00
0079	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,554.00	.00	3,554.00
0080	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,554.00	3,554.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,046,264.80	\$ 523,132.40	\$ 523,132.40

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA