



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

30

FECHA

16/10/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		212,318.90	212,318.90	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.		IMPUESTOS		125,443.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.		DERECHOS		175,309.30		
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		174,912.50		
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		80.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		1,066.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.		SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		2,337.00		
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		6,327.00	6,327.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		179,283.90	179,283.90	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		59,539.00	59,539.00	.00
0005	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		13,049.00	13,049.00	.00
0006	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. [REDACTED]		2,288.00	2,288.00	.00
0007	1112	000000002	0000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,668.00	1,668.00	.00
0008	2117	000000001	000000000000003	0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		201.00	.00	201.00
0009	4112	000000001	000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		17,974.00	.00	17,974.00
0010	4112	000000001	000000000000002	0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		54,919.00	.00	54,919.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

30

FECHA

16/10/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,601.00	.00	4,601.00
0012	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		30,394.00	.00	30,394.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		700.00	.00	700.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		12,932.00	.00	12,932.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		3,923.00	.00	3,923.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		19,570.00	.00	19,570.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		9,494.00	.00	9,494.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,790.10	.00	2,790.10
0019	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		543.00	.00	543.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		30,532.00	.00	30,532.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,418.20	.00	2,418.20
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,874.00	.00	6,874.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,000.00	.00	12,000.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		76,944.00	.00	76,944.00
0025	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		14,020.00	.00	14,020.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		124.00	.00	124.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 30

FECHA 16/10/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		174,152.50	.00	174,152.50
0028	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
0029	4168	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		80.00	.00	80.00
0030	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		1,066.00	.00	1,066.00
0031	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,538.00	2,538.00	.00
0032	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		17,974.00	17,974.00	.00
0033	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		54,919.00	54,919.00	.00
0034	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		4,601.00	4,601.00	.00
0035	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		30,394.00	30,394.00	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0037	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		12,932.00	12,932.00	.00
0038	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		3,923.00	3,923.00	.00
0039	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		19,570.00	19,570.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

30

FECHA

16/10/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0040	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		9,494.00	9,494.00	.00
0041	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,790.10	2,790.10	.00
0042	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		543.00	543.00	.00
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		30,532.00	30,532.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,418.20	2,418.20	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,874.00	6,874.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		12,000.00	12,000.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		76,944.00	76,944.00	.00
0048	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		14,020.00	14,020.00	.00
0049	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		124.00	124.00	.00
0050	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		174,152.50	174,152.50	.00
0051	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		760.00	760.00	.00
0052	8120	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		80.00	80.00	.00
0053	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,066.00	1,066.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

30

FECHA

16/10/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		17,974.00	.00	17,974.00
0055	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		54,919.00	.00	54,919.00
0056	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		4,601.00	.00	4,601.00
0057	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		30,394.00	.00	30,394.00
0058	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0059	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		12,932.00	.00	12,932.00
0060	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		3,923.00	.00	3,923.00
0061	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		19,570.00	.00	19,570.00
0062	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		9,494.00	.00	9,494.00
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,790.10	.00	2,790.10
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		543.00	.00	543.00
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		30,532.00	.00	30,532.00
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,418.20	.00	2,418.20
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,874.00	.00	6,874.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 30

FECHA 16/10/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8150	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		12,000.00	.00	12,000.00
0069	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		76,944.00	.00	76,944.00
0070	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		14,020.00	.00	14,020.00
0071	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		124.00	.00	124.00
0072	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		174,152.50	.00	174,152.50
0073	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		760.00	.00	760.00
0074	8150	000004168	000000000000006	0008	00002	RECARGOS		80.00	.00	80.00
0075	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,066.00	.00	1,066.00
0076	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,538.00	.00	2,538.00
0077	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,538.00	2,538.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,912,721.20	\$ 956,360.60	\$ 956,360.60

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA