



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

09/10/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		57,254.09	57,254.09	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		91,624.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		189,606.20		
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		3,746.89		
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		38,482.50		
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		10,776.00		
0002	1112	000000003	000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		81,873.00	81,873.00	.00
0003	1112	000000001	000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		11,075.00	11,075.00	.00
0004	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		125,667.00	125,667.00	.00
0005	1112	000000004	000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		4,853.00	4,853.00	.00
0006	1112	000000007	000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		20,824.00	20,824.00	.00
0007	1112	000000008	000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA [REDACTED]		4,563.00	4,563.00	.00
0008	1112	000000002	000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,572.50	6,572.50	.00
0009	4112	000000001	000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		57,848.00	.00	57,848.00
0010	4112	000000001	000000000000002	0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		4,358.00	.00	4,358.00
0011	4117	000000001	000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		13,678.00	.00	13,678.00
0012	4117	000000001	000000000000007	0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,872.00	.00	9,872.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

09/10/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Deba	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,502.00	.00	3,502.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		1,104.00	.00	1,104.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,262.00	.00	1,262.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		14,539.00	.00	14,539.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,169.20	.00	4,169.20
0018	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,308.00	.00	2,308.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,568.00	.00	16,568.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
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		3,696.00	.00	3,696.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,655.00	.00	5,655.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,030.00	.00	3,030.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		137,462.00	.00	137,462.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,402.00	.00	1,402.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		497.00	.00	497.00
0028	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		2,758.89	.00	2,758.89



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

09/10/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		988.00	.00	988.00
0030	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		38,482.50	.00	38,482.50
0031	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		10,778.00	10,778.00	.00
0032	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		57,848.00	57,848.00	.00
0033	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		4,358.00	4,358.00	.00
0034	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		13,678.00	13,678.00	.00
0035	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		9,872.00	9,872.00	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,502.00	3,502.00	.00
0037	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,104.00	1,104.00	.00
0038	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,262.00	1,262.00	.00
0039	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		14,539.00	14,539.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,655.00	5,655.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,030.00	3,030.00	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		137,462.00	137,462.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

09/10/16

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		4,169.20	4,169.20	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,308.00	2,308.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		16,568.00	16,568.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	140.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,696.00	3,696.00	.00
0049	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,402.00	1,402.00	.00
0050	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		497.00	497.00	.00
0051	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		2,758.89	2,758.89	.00
0052	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		988.00	988.00	.00
0053	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		38,482.50	38,482.50	.00
0054	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		4,169.20	.00	4,169.20



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 17

FECHA 09/10/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,308.00	.00	2,308.00
0056	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		16,568.00	.00	16,568.00
0057	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	.00	140.00
0058	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0059	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,696.00	.00	3,696.00
0060	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,402.00	.00	1,402.00
0061	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		497.00	.00	497.00
0062	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		2,758.89	.00	2,758.89
0063	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		988.00	.00	988.00
0064	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		38,482.50	.00	38,482.50
0065	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	FREDIAL		57,848.00	.00	57,848.00
0066	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		4,358.00	.00	4,358.00
0067	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		13,678.00	.00	13,678.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

09/10/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		9,872.00	.00	9,872.00
0069	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,502.00	.00	3,502.00
0070	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,104.00	.00	1,104.00
0071	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,262.00	.00	1,262.00
0072	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		14,539.00	.00	14,539.00
0073	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,655.00	.00	5,655.00
0074	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,030.00	.00	3,030.00
0075	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		137,462.00	.00	137,462.00
0076	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		10,778.00	.00	10,778.00
0077	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		10,778.00	10,778.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,315,394.36	\$ 657,697.18	\$ 657,697.18

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA