



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

54

FECHA

29/10/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000001	000000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		113.00	113.00	.00
0002	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		64,569.00	64,569.00	.00
0003	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,452.00	2,452.00	.00
0004	1112	000000007	000000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		10,278.00	10,278.00	.00
0005	1112	000000008	000000000000101	0000	00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		5,562.00	5,562.00	.00
0006	1112	000000002	000000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,533.00	1,533.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		43,499.10	43,499.10	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		217,519.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		52,261.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		9,592.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		24,114.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		5,454.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		14,996.00		
0008	1112	000000010	000000000000002	0000	00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		11,917.00	11,917.00	.00
0009	1112	000000003	000000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		154,020.90	154,020.90	.00
0010	2117	000000001	000000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		600.00	.00	600.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

54

FECHA

29/10/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		130,843.00	.00	130,843.00
0012	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		36,716.00	.00	36,716.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		13,798.00	.00	13,798.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		21,908.00	.00	21,908.00
0015	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,459.00	.00	5,459.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		7,978.00	.00	7,978.00
0017	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		817.00	.00	817.00
0018	4111	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		6,564.00	.00	6,564.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,028.00	.00	13,028.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,243.00	.00	7,243.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,830.00	.00	8,830.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,667.00	.00	3,667.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,400.00	.00	1,400.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,060.00	.00	4,060.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,573.00	.00	3,573.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,505.00	.00	3,505.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		391.00	.00	391.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

54

FECHA

29/10/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		7,540.00	.00	7,540.00
0029	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		2,052.00	.00	2,052.00
0030	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		23,414.00	.00	23,414.00
0031	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		700.00	.00	700.00
0032	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		5,454.00	.00	5,454.00
0033	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		15,596.00	15,596.00	.00
0034	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		130,843.00	130,843.00	.00
0035	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		36,716.00	36,716.00	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		13,798.00	13,798.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		21,908.00	21,908.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,459.00	5,459.00	.00
0039	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		7,978.00	7,978.00	.00
0040	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		817.00	817.00	.00
0041	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE		6,564.00	6,564.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 54

FECHA 29/10/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						SERVICIOS				
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,060.00	4,060.00	.00
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,573.00	3,573.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		13,028.00	13,028.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		7,243.00	7,243.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,830.00	8,830.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,667.00	3,667.00	.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		1,400.00	1,400.00	.00
0049	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,505.00	3,505.00	.00
0050	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		391.00	391.00	.00
0051	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,540.00	7,540.00	.00
0052	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		2,052.00	2,052.00	.00
0053	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		23,414.00	23,414.00	.00
0054	8120	000004168	000000000000006	0006	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **54**FECHA **29/10/15**HOJA: **5** DE **6**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		5,454.00	5,454.00	.00
0056	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		13,028.00	.00	13,028.00
0057	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		7,243.00	.00	7,243.00
0058	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,830.00	.00	8,830.00
0059	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,667.00	.00	3,667.00
0060	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,400.00	.00	1,400.00
0061	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001		MULTAS		3,505.00	.00	3,505.00
0062	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002		RECARGOS		391.00	.00	391.00
0063	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,540.00	.00	7,540.00
0064	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		2,052.00	.00	2,052.00
0065	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		23,414.00	.00	23,414.00
0066	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0067	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		5,454.00	.00	5,454.00
0068	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001		PREDIAL		130,843.00	.00	130,843.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 54

FECHA 29/10/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		36,716.00	.00	36,716.00
0070	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		13,798.00	.00	13,798.00
0071	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		21,908.00	.00	21,908.00
0072	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,459.00	.00	5,459.00
0073	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		7,978.00	.00	7,978.00
0074	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		817.00	.00	817.00
0075	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		6,564.00	.00	6,564.00
0076	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,060.00	.00	4,060.00
0077	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,573.00	.00	3,573.00
0078	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		15,596.00	.00	15,596.00
0079	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		15,596.00	15,596.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,268,152.00	\$ 634,076.00	\$ 634,076.00

DESCRIPCIÓN

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA