



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 35

FECHA 19/10/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		91,611.50	91,611.50	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		65,689.50		
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		143,025.60		
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		4,373.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		1,578.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		42,869.30		
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		677.30		
0002	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		83,490.60	83,490.60	.00
0003	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		5,541.00	5,541.00	.00
0004	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		33,793.00	33,793.00	.00
0005	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		41,338.00	41,338.00	.00
0006	1112	000000002	0000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,084.00	1,084.00	.00
0007	2117	000000001	0000000000000003	0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		3,499.70	.00	3,499.70
0008	4112	000000001	0000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		40,257.00	.00	40,257.00
0009	4117	000000001	0000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,138.00	.00	8,138.00
0010	4117	000000001	0000000000000007	0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,418.00	.00	3,418.00
0011	4117	000000001	0000000000000007	0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,801.00	.00	2,801.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 35

FECHA 19/10/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		254.00	.00	254.00
0013	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		10,821.50	.00	10,821.50
0014	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		60,187.00	.00	60,187.00
0015	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		5,251.00	.00	5,251.00
0016	4143	000000004	000000000000003	0018	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,120.00	.00	8,120.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		543.00	.00	543.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		37,081.00	.00	37,081.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,269.60	.00	2,269.60
0020	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,456.00	.00	10,456.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,998.00	.00	1,998.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,584.00	.00	3,584.00
0023	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		13,319.00	.00	13,319.00
0024	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		217.00	.00	217.00
0025	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		3,233.00	.00	3,233.00
0026	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y		1,140.00	.00	1,140.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 35

FECHA 19/10/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0027	4168	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		178.00	.00	178.00
0028	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,400.00	.00	1,400.00
0029	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		42,869.30	.00	42,869.30
0030	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,177.00	4,177.00	.00
0031	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		40,257.00	40,257.00	.00
0032	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		8,138.00	8,138.00	.00
0033	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		3,418.00	3,418.00	.00
0034	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,801.00	2,801.00	.00
0035	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		254.00	254.00	.00
0036	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		10,821.50	10,821.50	.00
0037	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		60,187.00	60,187.00	.00
0038	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		5,251.00	5,251.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		8,120.00	8,120.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		543.00	543.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		37,081.00	37,081.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

19/10/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,269.60	2,269.60	.00
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,456.00	10,456.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,998.00	1,998.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,584.00	3,584.00	.00
0046	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		13,319.00	13,319.00	.00
0047	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		217.00	217.00	.00
0048	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,233.00	3,233.00	.00
0049	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,140.00	1,140.00	.00
0050	8120	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		178.00	178.00	.00
0051	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	1,400.00	.00
0052	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		42,869.30	42,869.30	.00
0053	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		40,257.00	.00	40,257.00
0054	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		8,138.00	.00	8,138.00
0055	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		3,418.00	.00	3,418.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 35

FECHA 19/10/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,801.00	.00	2,801.00
0057	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		254.00	.00	254.00
0058	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		10,821.50	.00	10,821.50
0059	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		60,187.00	.00	60,187.00
0060	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		5,251.00	.00	5,251.00
0061	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		8,120.00	.00	8,120.00
0062	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		543.00	.00	543.00
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		37,081.00	.00	37,081.00
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,269.60	.00	2,269.60
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,456.00	.00	10,456.00
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,998.00	.00	1,998.00
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,584.00	.00	3,584.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 35

FECHA 19/10/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		13,319.00	.00	13,319.00
0069	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		217.00	.00	217.00
0070	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,233.00	.00	3,233.00
0071	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,140.00	.00	1,140.00
0072	8150	000004168	000000000000006	0008	00002	RECARGOS		178.00	.00	178.00
0073	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	.00	1,400.00
0074	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		42,869.30	.00	42,869.30
0075	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,177.00	.00	4,177.00
0076	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,177.00	4,177.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,045,495.00	\$ 522,747.50	\$ 522,747.50

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL GARCÍA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA