



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

06/11/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	000000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		82,619.00	82,619.00	.00
0002	1112	000000001	000000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		7,704.00	7,704.00	.00
0003	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,177.00	4,177.00	.00
0004	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		7,101.00	7,101.00	.00
0005	1112	000000007	000000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		208,180.00	208,180.00	.00
0006	1112	000000008	000000000000101	0000	00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		282.00	282.00	.00
0007	1112	000000002	000000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,138.00	3,138.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000009	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		30,385.30	30,385.30	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		66,505.30		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		55,599.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		10,836.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		8,148.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		205,810.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		2,760.00		
0009	1112	000000010	000000000000002	0000	00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		552.00	552.00	.00
0010	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		33,658.00	.00	33,658.00
0011	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,072.00	.00	9,072.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

06/11/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,491.00	.00	6,491.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,801.00	.00	2,801.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		12,591.00	.00	12,591.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,892.30	.00	1,892.30
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		28,577.00	.00	28,577.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,766.00	.00	5,766.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		286.00	.00	286.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,750.00	.00	1,750.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,517.00	.00	8,517.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,351.00	.00	8,351.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,352.00	.00	2,352.00
0023	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		10,000.00	.00	10,000.00
0024	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		836.00	.00	836.00
0025	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		4,012.00	.00	4,012.00
0026	4168	000000006	000000000000006	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		4,136.00	.00	4,136.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

06/11/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0027	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		205,810.00	.00	205,810.00
0028	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,760.00	2,760.00	.00
0029	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		33,658.00	33,658.00	.00
0030	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		9,072.00	9,072.00	.00
0031	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		6,491.00	6,491.00	.00
0032	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,801.00	2,801.00	.00
0033	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		12,591.00	12,591.00	.00
0034	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,892.30	1,892.30	.00
0035	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		28,577.00	28,577.00	.00
0036	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,766.00	5,766.00	.00
0037	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		286.00	286.00	.00
0038	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,750.00	1,750.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		8,517.00	8,517.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,351.00	8,351.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL		2,352.00	2,352.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

06/11/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0042	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,000.00	10,000.00	.00
0043	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		836.00	836.00	.00
0044	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,012.00	4,012.00	.00
0045	8120	000004168	000000000000006	0008	00002	RECARGOS		4,136.00	4,136.00	.00
0046	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		205,610.00	205,610.00	.00
0047	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		33,658.00	.00	33,658.00
0048	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		9,072.00	.00	9,072.00
0049	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		6,491.00	.00	6,491.00
0050	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,801.00	.00	2,801.00
0051	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		12,591.00	.00	12,591.00
0052	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,892.30	.00	1,892.30
0053	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		28,577.00	.00	28,577.00
0054	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,766.00	.00	5,766.00
0055	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		286.00	.00	286.00
0056	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,750.00	.00	1,750.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

06/11/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0057	8150 000004143 000000000000004 0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		8,517.00	.00	8,517.00
0058	8150 000004143 000000000000004 0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,351.00	.00	8,351.00
0059	8150 000004143 000000000000004 0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,352.00	.00	2,352.00
0060	8150 000004151 000000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,000.00	.00	10,000.00
0061	8150 000004151 000000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		836.00	.00	836.00
0062	8150 000004162 000000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,012.00	.00	4,012.00
0063	8150 000004168 000000000000006 0008 00002	RECARGOS		4,136.00	.00	4,136.00
0064	8150 000004213 000000000000001 0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		205,810.00	.00	205,810.00
0065	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,760.00	.00	2,760.00
0066	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,760.00	2,760.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,393,113.20	\$ 696,556.60	\$ 696,556.60

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL GARCIA HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA