

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

43

FECHA

23/10/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		58,968.90	58,968.90	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 19,860.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 88,327.50				
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2,356.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 12,950.50				
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 118,077.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 15,269.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112	000000010	0000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		100,686.00	100,686.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		14,866.10	14,866.10	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		129.00	129.00	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		23,712.00	23,712.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,815.00	1,815.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		22,402.00	22,402.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		849.00	849.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,854.00	2,854.00	.00
0010	2117	000000001	0000000000000003	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.

43

FECHA

23/10/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		12,684.00	.00	12,684.00
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,156.00	.00	1,156.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,014.00	.00	2,014.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,400.00	.00	1,400.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		2,626.00	.00	2,626.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		16,559.00	.00	16,559.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,150.10	.00	2,150.10
0018	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,544.00	.00	3,544.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,012.00	.00	16,012.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,157.40	.00	1,157.40
0021	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,365.00	.00	5,365.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22,879.00	.00	22,879.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,704.00	.00	4,704.00
0024	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		15,096.00	.00	15,096.00
0025	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		24.00	.00	24.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		837.00	.00	837.00
0027	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		2,356.00	.00	2,356.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

43

FECHA

23/10/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0028	4162	000000005	000000000000002	0001	00000		MULTAS		2,453.50	.00	2,453.50
0029	4168	000000005	000000000000008	0002	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		8,745.00	.00	8,745.00
0030	4168	000000005	000000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,752.00	.00	1,752.00
0031	4213	000000001	000000000000003	0001	00000		CONVENIOS		118,077.00	.00	118,077.00
0032	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		15,889.00	15,889.00	.00
0033	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		12,664.00	12,664.00	.00
0034	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		1,156.00	1,156.00	.00
0035	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		2,014.00	2,014.00	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	1,400.00	.00
0037	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,626.00	2,626.00	.00
0038	8120	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		16,559.00	16,559.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		2,150.10	2,150.10	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,544.00	3,544.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		16,012.00	16,012.00	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,157.40	1,157.40	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

43

FECHA

23/10/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuanta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,365.00	5,365.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		22,879.00	22,879.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,704.00	4,704.00	.00
0046	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		15,096.00	15,096.00	.00
0047	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		24.00	24.00	.00
0048	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		837.00	837.00	.00
0049	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		2,356.00	2,356.00	.00
0050	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,453.50	2,453.50	.00
0051	8120	000004168	000000000000006	0008	00002	RECARGOS		8,745.00	8,745.00	.00
0052	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,752.00	1,752.00	.00
0053	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		118,077.00	118,077.00	.00
0054	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		12,664.00	.00	12,664.00
0055	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		1,156.00	.00	1,156.00
0056	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		2,014.00	.00	2,014.00
0057	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	.00	1,400.00
0058	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,626.00	.00	2,626.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

43

FECHA

23/10/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0059	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		16,559.00	.00	16,559.00
0060	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		2,150.10	.00	2,150.10
0061	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,544.00	.00	3,544.00
0062	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		16,012.00	.00	16,012.00
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,157.40	.00	1,157.40
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,365.00	.00	5,365.00
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		22,879.00	.00	22,879.00
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,704.00	.00	4,704.00
0067	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001		MULTAS		15,096.00	.00	15,096.00
0068	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002		RECARGOS		24.00	.00	24.00
0069	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		837.00	.00	837.00
0070	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		2,356.00	.00	2,356.00
0071	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,453.50	.00	2,453.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 43

FECHA 23/10/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habar
0072	8150 000004168 000000000000006 0008 00002	RECARGOS		8,745.00	.00	8,745.00
0073	8150 000004168 000000000000006 0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,752.00	.00	1,752.00
0074	8150 000004213 000000000000001 0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		118,077.00	.00	118,077.00
0075	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		15,889.00	.00	15,889.00
0076	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		15,889.00	15,889.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 999,262.00	\$ 499,631.00	\$ 499,631.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ FERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA