



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

52

FECHA

28/10/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta			Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000003	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		47,994.85	47,994.85	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS	163,698.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	84,842.50			
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,535.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,614.25			
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	23,055.00			
0002	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		133,832.90	133,832.90	.00
0003	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000 BANAMEX, S.A. [REDACTED]		19,059.00	19,059.00	.00
0004	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		20,145.00	20,145.00	.00
0005	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]		4,654.00	4,654.00	.00
0006	1112	000000007	0000000000000047	0000 00000 BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		3,974.00	3,974.00	.00
0007	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000 SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		3,975.00	3,975.00	.00
0008	4112	000000001	0000000000000002	0001 00000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		70,918.00	.00	70,918.00
0009	4112	000000001	0000000000000002	0002 00000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		32,111.00	.00	32,111.00
0010	4117	000000001	0000000000000007	0001 00000 ACCESORIOS DE IMPUESTO		23,180.00	.00	23,180.00
0011	4117	000000001	0000000000000007	0002 00000 ACCESORIOS DE IMPUESTO		22,339.00	.00	22,339.00
0012	4117	000000001	0000000000000007	0003 00000 ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,017.00	.00	6,017.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 28/10/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		5,341.00	.00	5,341.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		3,792.00	.00	3,792.00
0015	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		40,996.00	.00	40,996.00
0016	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,236.00	.00	3,236.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,916.00	.00	4,916.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,002.00	.00	8,002.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,767.50	.00	7,767.50
0020	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,555.00	.00	6,555.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,420.00	.00	10,420.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,464.00	.00	2,464.00
0023	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		486.00	.00	486.00
0024	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		471.00	.00	471.00
0025	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,064.00	.00	1,064.00
0026	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		6,614.25	.00	6,614.25
0027	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		23,055.00	23,055.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 28/10/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001		PREDIAL		70,918.00	70,918.00	.00
0029	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		32,111.00	32,111.00	.00
0030	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001		MULTAS		23,180.00	23,180.00	.00
0031	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002		RECARGOS		22,339.00	22,339.00	.00
0032	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		6,017.00	6,017.00	.00
0033	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		5,341.00	5,341.00	.00
0034	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		3,792.00	3,792.00	.00
0035	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		40,996.00	40,996.00	.00
0036	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		3,236.00	3,236.00	.00
0037	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,916.00	4,916.00	.00
0038	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		8,002.00	8,002.00	.00
0039	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		7,767.50	7,767.50	.00
0040	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,555.00	6,555.00	.00
0041	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS		10,420.00	10,420.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 28/10/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
						POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,464.00	2,464.00	.00
0043	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		486.00	486.00	.00
0044	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		471.00	471.00	.00
0045	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,064.00	1,064.00	.00
0046	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,614.25	6,614.25	.00
0047	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		70,918.00	.00	70,918.00
0048	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		32,111.00	.00	32,111.00
0049	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		23,180.00	.00	23,180.00
0050	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		22,339.00	.00	22,339.00
0051	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,017.00	.00	6,017.00
0052	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		5,341.00	.00	5,341.00
0053	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		3,792.00	.00	3,792.00
0054	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE		40,996.00	.00	40,996.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

52

FECHA

28/10/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						SERVICIOS				
0055	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,236.00	.00	3,236.00
0056	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,916.00	.00	4,916.00
0057	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		8,002.00	.00	8,002.00
0058	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		7,767.50	.00	7,767.50
0059	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,555.00	.00	6,555.00
0060	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		10,420.00	.00	10,420.00
0061	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,464.00	.00	2,464.00
0062	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		486.00	.00	486.00
0063	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		471.00	.00	471.00
0064	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,064.00	.00	1,064.00
0065	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,614.25	.00	6,614.25
0066	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		23,055.00	.00	23,055.00
0067	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		23,055.00	23,055.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,072,869.00	\$ 536,434.50	\$ 536,434.50

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA