



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

03/11/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		135,222.20	135,222.20	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 139,035.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 185,233.91				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 3,717.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 25,000.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 60,643.00				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		2,466.00	2,466.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		101,161.21	101,161.21	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		2,914.00	2,914.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		21,815.00	21,815.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		27,604.00	27,604.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		141.00	141.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		1,020.00	1,020.00	.00
0009	4112 000000001 0000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		77,901.00	.00	77,901.00
0010	4112 000000001 0000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		26,367.00	.00	26,367.00
0011	4117 000000001 0000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		13,987.00	.00	13,987.00
0012	4117 000000001 0000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,039.00	.00	10,039.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

03/11/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Dobe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,963.00	.00	7,963.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		2,032.00	.00	2,032.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		746.50	.00	746.50
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		52,315.00	.00	52,315.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,800.00	.00	2,800.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,229.00	.00	1,229.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,711.11	.00	4,711.11
0020	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,071.80	.00	7,071.80
0021	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,559.00	.00	19,559.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		37,223.00	.00	37,223.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,000.00	.00	11,000.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,352.00	.00	2,352.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		25,282.00	.00	25,282.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		19,728.00	.00	19,728.00
0028	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,823.00	.00	1,823.00
0029	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		3,337.00	.00	3,337.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

03/11/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0030	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		380.00	.00	380.00
0031	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		25,000.00	.00	25,000.00
0032	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		60,643.00	60,643.00	.00
0033	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,711.11	4,711.11	.00
0034	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		7,071.80	7,071.80	.00
0035	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		19,559.00	19,559.00	.00
0036	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		37,223.00	37,223.00	.00
0037	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		11,000.00	11,000.00	.00
0038	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	140.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,362.00	2,362.00	.00
0040	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		25,282.00	25,282.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **3**FECHA **03/11/15**HOJA: **4** DE **6**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Dabe	Haber
0041	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		19,728.00	19,728.00	.00
0042	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,823.00	1,823.00	.00
0043	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,337.00	3,337.00	.00
0044	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		380.00	380.00	.00
0045	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		25,000.00	25,000.00	.00
0046	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		77,901.00	77,901.00	.00
0047	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		26,367.00	26,367.00	.00
0048	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		13,987.00	13,987.00	.00
0049	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		10,039.00	10,039.00	.00
0050	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,963.00	7,963.00	.00
0051	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,032.00	2,032.00	.00
0052	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		746.50	746.50	.00
0053	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		52,315.00	52,315.00	.00
0054	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,800.00	2,800.00	.00
0055	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,229.00	1,229.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **3**FECHA **03/11/15**HOJA: **5** DE **6**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		77,901.00	.00	77,901.00
0057	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		26,367.00	.00	26,367.00
0058	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		13,987.00	.00	13,987.00
0059	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		10,039.00	.00	10,039.00
0060	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,963.00	.00	7,963.00
0061	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,032.00	.00	2,032.00
0062	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		746.50	.00	746.50
0063	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		52,315.00	.00	52,315.00
0064	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,800.00	.00	2,800.00
0065	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,229.00	.00	1,229.00
0066	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,711.11	.00	4,711.11
0067	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		7,071.80	.00	7,071.80
0068	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		19,559.00	.00	19,559.00
0069	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS		37,223.00	.00	37,223.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 03/11/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
0070	8150 000004143 000000000000004 0003 00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		11,000.00	.00	11,000.00
0071	8150 000004143 000000000000004 0003 00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	.00	140.00
0072	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
0073	8150 000004144 000000000000004 0004 00001	MULTAS		25,282.00	.00	25,282.00
0074	8150 000004144 000000000000004 0004 00002	RECARGOS		19,728.00	.00	19,728.00
0075	8150 000004144 000000000000004 0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,823.00	.00	1,823.00
0076	8150 000004151 000000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,337.00	.00	3,337.00
0077	8150 000004151 000000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		380.00	.00	380.00
0078	8150 000004162 000000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		25,000.00	.00	25,000.00
0079	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		60,643.00	.00	60,643.00
0080	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		60,643.00	60,643.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,533,231.64	\$ 766,615.82	\$ 766,615.82

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA