



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

10/11/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	166,862.10	166,862.10	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.		IMPUESTOS		247,729.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.		DERECHOS		83,843.90		
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		5,607.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		57,528.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		13,472.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.		SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		12,462.00		
0002	1112	000000010	000000000000002	0000	00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]	254.00	254.00	.00
0003	1112	000000003	000000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	92,665.80	92,665.80	.00
0004	1112	000000001	000000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]	16,211.00	16,211.00	.00
0005	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	15,087.00	15,087.00	.00
0006	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	98,184.00	98,184.00	.00
0007	1112	000000007	000000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	3,195.00	3,195.00	.00
0008	1112	000000008	000000000000101	0000	00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]	810.00	810.00	.00
0009	1112	000000002	000000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2,449.00	2,449.00	.00
0010	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	65,966.00	.00	65,966.00
0011	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	24,185.00	.00	24,185.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

10/11/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,286.00	.00	3,286.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		14,381.00	.00	14,381.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		12,996.00	.00	12,996.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		35,473.00	.00	35,473.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		91,462.00	.00	91,462.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		6,834.00	.00	6,834.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,125.00	.00	4,125.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,287.00	.00	3,287.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,802.00	.00	12,802.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,030.90	.00	13,030.90
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,879.00	.00	2,879.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		654.00	.00	654.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		34,000.00	.00	34,000.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		280.00	.00	280.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,200.00	.00	4,200.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,402.00	.00	1,402.00
0028	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		350.00	.00	350.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 10/11/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4151	000000005	0000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		4,543.00	.00	4,543.00
0030	4151	000000005	0000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,064.00	.00	1,064.00
0031	4162	000000006	0000000000000002	0001	00000	MULTAS		35,050.00	.00	35,050.00
0032	4168	000000006	0000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		2,478.00	.00	2,478.00
0033	4169	000000006	0000000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		20,000.00	.00	20,000.00
0034	4213	000000001	0000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		13,472.00	.00	13,472.00
0035	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		12,462.00	12,462.00	.00
0036	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		65,966.00	65,966.00	.00
0037	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		24,185.00	24,185.00	.00
0038	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		14,361.00	14,361.00	.00
0039	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		12,996.00	12,996.00	.00
0040	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,286.00	3,286.00	.00
0041	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		35,473.00	35,473.00	.00
0042	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		91,462.00	91,462.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 10/11/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		6,834.00	6,834.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,125.00	4,125.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,287.00	3,287.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		12,802.00	12,802.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		13,030.90	13,030.90	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,879.00	2,879.00	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		654.00	654.00	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		34,000.00	34,000.00	.00
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		280.00	280.00	.00
0052	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,200.00	4,200.00	.00
0053	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,402.00	1,402.00	.00
0054	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		350.00	350.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 10/11/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		4,543.00	4,543.00	.00
0056	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,064.00	1,064.00	.00
0057	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		35,050.00	35,050.00	.00
0058	8120	000004168	000000000000006	0006	00002	RECARGOS		2,478.00	2,478.00	.00
0059	8120	000004169	000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		20,000.00	20,000.00	.00
0060	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		13,472.00	13,472.00	.00
0061	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		12,996.00	.00	12,996.00
0062	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,286.00	.00	3,286.00
0063	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		35,473.00	.00	35,473.00
0064	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		91,462.00	.00	91,462.00
0065	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		6,834.00	.00	6,834.00
0066	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,125.00	.00	4,125.00
0067	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,287.00	.00	3,287.00
0068	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		12,802.00	.00	12,802.00
0069	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		13,030.90	.00	13,030.90



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 10/11/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,879.00	.00	2,879.00
0071	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		654.00	.00	654.00
0072	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		34,000.00	.00	34,000.00
0073	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		280.00	.00	280.00
0074	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,200.00	.00	4,200.00
0075	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,402.00	.00	1,402.00
0076	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		350.00	.00	350.00
0077	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		4,543.00	.00	4,543.00
0078	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,054.00	.00	1,054.00
0079	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		35,050.00	.00	35,050.00
0080	8150	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		2,478.00	.00	2,478.00
0081	8150	000004169	0000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		20,000.00	.00	20,000.00
0082	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		13,472.00	.00	13,472.00
0083	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		65,966.00	.00	65,966.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 10/11/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0084	8150 000004112 000000000000001 0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		24,185.00	.00	24,185.00
0085	8150 000004117 000000000000001 0007 00001	MULTAS		14,361.00	.00	14,361.00
0086	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		12,462.00	.00	12,462.00
0087	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		12,462.00	12,462.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,657,643.60	\$ 828,821.80	\$ 828,821.80

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL GARCIA HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA