



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 7

FECHA 05/11/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		48,183.10	48,183.10	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 136,246.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 654,953.20				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 456.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 16,410.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 7,256.00				
0002	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		45,324.10	45,324.10	.00
0003	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		501,406.00	501,406.00	.00
0004	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		200,049.00	200,049.00	.00
0005	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		5,012.00	5,012.00	.00
0006	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		371.00	371.00	.00
0007	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA [REDACTED]		399.00	399.00	.00
0008	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		65.00	65.00	.00
0009	4112 000000001 0000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		73,237.00	.00	73,237.00
0010	4112 000000001 0000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		9,284.00	.00	9,284.00
0011	4117 000000001 0000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,095.00	.00	6,095.00
0012	4117 000000001 0000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,055.00	.00	9,055.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

05/11/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,450.00	.00	2,450.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		34,812.00	.00	34,812.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,313.00	.00	1,313.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		13,609.00	.00	13,609.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,822.10	.00	4,822.10
0018	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,602.00	.00	3,602.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		605,734.00	.00	605,734.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,335.10	.00	8,335.10
0021	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,574.00	.00	6,574.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,024.00	.00	3,024.00
0024	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		9,113.00	.00	9,113.00
0025	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		456.00	.00	456.00
0026	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		16,410.00	.00	16,410.00
0027	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		7,256.00	7,256.00	.00
0028	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		73,237.00	73,237.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

05/11/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0029	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		9,284.00	9,284.00	.00
0030	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		6,095.00	6,095.00	.00
0031	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		9,055.00	9,055.00	.00
0032	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,450.00	2,450.00	.00
0033	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		34,812.00	34,812.00	.00
0034	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,313.00	1,313.00	.00
0035	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		13,609.00	13,609.00	.00
0036	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,822.10	4,822.10	.00
0037	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,602.00	3,602.00	.00
0038	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		605,734.00	605,734.00	.00
0039	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		8,335.10	8,335.10	.00
0040	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,574.00	6,574.00	.00
0041	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	140.00	.00
0042	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS,		3,024.00	3,024.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 7

FECHA 05/11/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0043	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		9,113.00	9,113.00	.00
0044	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		456.00	456.00	.00
0045	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		16,410.00	16,410.00	.00
0046	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		73,237.00	.00	73,237.00
0047	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		9,284.00	.00	9,284.00
0048	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		6,095.00	.00	6,095.00
0049	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		9,055.00	.00	9,055.00
0050	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,450.00	.00	2,450.00
0051	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		34,812.00	.00	34,812.00
0052	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,313.00	.00	1,313.00
0053	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		13,609.00	.00	13,609.00
0054	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,822.10	.00	4,822.10
0055	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,602.00	.00	3,602.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 7

FECHA 05/11/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		605,734.00	.00	605,734.00
0057	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		8,335.10	.00	8,335.10
0058	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,574.00	.00	6,574.00
0059	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	.00	140.00
0060	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,024.00	.00	3,024.00
0061	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		9,113.00	.00	9,113.00
0062	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		456.00	.00	456.00
0063	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		16,410.00	.00	16,410.00
0064	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		7,256.00	.00	7,256.00
0065	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		7,256.00	7,256.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,246,772.80	\$ 1,623,386.40	\$ 1,623,386.40

DESCRIPCIÓN

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA