



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

13/11/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	53,939.60	53,939.60	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.		IMPUESTOS	268,599.03			
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.		DERECHOS	475,623.21			
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	177,403.40			
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	350.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.		SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	3,800.00			
0002	1112	000000003	000000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	290,590.04	290,590.04	.00
0003	1112	000000001	000000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]	130,197.00	130,197.00	.00
0004	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	356,078.00	356,078.00	.00
0005	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	41,178.00	41,178.00	.00
0006	1112	000000007	000000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	44,920.00	44,920.00	.00
0007	1112	000000008	000000000000101	0000	00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]	782.00	782.00	.00
0008	1112	000000002	000000000000125	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	491.00	491.00	.00
0009	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	158,021.00	.00	158,021.00
0010	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	67,000.00	.00	67,000.00
0011	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	1,598.00	.00	1,598.00
0012	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	35,791.69	.00	35,791.69



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 13/11/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		700.00	.00	700.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		5,169.70	.00	5,169.70
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		318.64	.00	318.64
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		30,375.00	.00	30,375.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		12,898.00	.00	12,898.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,552.10	.00	4,552.10
0019	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,402.00	.00	4,402.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		369,552.11	.00	369,552.11
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,020.00	.00	15,020.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,323.00	.00	7,323.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,011.00	.00	7,011.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		441.00	.00	441.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,016.00	.00	14,016.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		9,683.00	.00	9,683.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		350.00	.00	350.00
0028	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		177,175.40	.00	177,175.40



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

13/11/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		228.00	.00	228.00
0030	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		350.00	.00	350.00
0031	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,800.00	3,800.00	.00
0032	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		158,021.00	158,021.00	.00
0033	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		67,000.00	67,000.00	.00
0034	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		1,598.00	1,598.00	.00
0035	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		35,791.69	35,791.69	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0037	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		5,169.70	5,169.70	.00
0038	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		318.64	318.64	.00
0039	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		30,375.00	30,375.00	.00
0040	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		12,898.00	12,898.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,552.10	4,552.10	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

13/11/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,402.00	4,402.00	.00
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		369,552.11	369,552.11	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15,020.00	15,020.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,323.00	7,323.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		7,011.00	7,011.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		441.00	441.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		14,016.00	14,016.00	.00
0049	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		9,683.00	9,683.00	.00
0050	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		350.00	350.00	.00
0051	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		177,175.40	177,175.40	.00
0052	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	228.00	.00
0053	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		350.00	350.00	.00
0054	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		318.64	.00	318.64



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 13/11/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0055	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		30,375.00	.00	30,375.00
0056	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		12,898.00	.00	12,898.00
0057	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,552.10	.00	4,552.10
0058	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,402.00	.00	4,402.00
0059	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		369,552.11	.00	369,552.11
0060	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15,020.00	.00	15,020.00
0061	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,323.00	.00	7,323.00
0062	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		7,011.00	.00	7,011.00
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		441.00	.00	441.00
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		14,016.00	.00	14,016.00
0065	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		9,683.00	.00	9,683.00
0066	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		350.00	.00	350.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 13/11/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8150 000004151 000000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		177,175.40	.00	177,175.40
0068	8150 000004151 000000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	.00	228.00
0069	8150 000004162 000000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		350.00	.00	350.00
0070	8150 000004112 000000000000001 0002 00001	PREDIAL		158,021.00	.00	158,021.00
0071	8150 000004112 000000000000001 0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		67,000.00	.00	67,000.00
0072	8150 000004117 000000000000001 0007 00001	MULTAS		1,598.00	.00	1,598.00
0073	8150 000004117 000000000000001 0007 00002	RECARGOS		35,791.69	.00	35,791.69
0074	8150 000004117 000000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0075	8150 000004119 000000000000001 0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		5,169.70	.00	5,169.70
0076	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,800.00	.00	3,800.00
0077	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,800.00	3,800.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,695,502.56	\$ 1,847,751.28	\$ 1,847,751.28

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL BERNAL FERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA