

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/12/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		62,658.50	62,658.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 245,878.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 876,369.70				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 6,987.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 53,132.00				
0002	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		162,975.20	162,975.20	.00
0003	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		107,865.00	107,865.00	.00
0004	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		122,151.00	122,151.00	.00
0005	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		22,317.00	22,317.00	.00
0006	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		591,034.00	591,034.00	.00
0007	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA [REDACTED]		750.00	750.00	.00
0008	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,352.00	6,352.00	.00
0009	4112 000000001 0000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		77,186.00	.00	77,186.00
0010	4112 000000001 0000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		109,824.00	.00	109,824.00
0011	4117 000000001 0000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,471.00	.00	8,471.00
0012	4117 000000001 0000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		45,819.00	.00	45,819.00
0013	4117 000000001 0000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,400.00	.00	1,400.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 29

FECHA 15/12/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		2,032.00	.00	2,032.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,146.00	.00	1,146.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		5,295.00	.00	5,295.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		11,991.00	.00	11,991.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,717.00	.00	5,717.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,746.00	.00	6,746.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		788,650.00	.00	788,650.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,474.70	.00	9,474.70
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,504.00	.00	6,504.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,198.00	.00	20,198.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,872.00	.00	4,872.00
0025	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		11,951.00	.00	11,951.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		4,620.00	.00	4,620.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0028	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		6,303.00	.00	6,303.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/12/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		684.00	.00	684.00
0030	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		53,132.00	53,132.00	.00
0031	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		109,824.00	109,824.00	.00
0032	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		77,186.00	77,186.00	.00
0033	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		8,471.00	8,471.00	.00
0034	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		45,819.00	45,819.00	.00
0035	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	1,400.00	.00
0036	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,032.00	2,032.00	.00
0037	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,146.00	1,146.00	.00
0038	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		5,295.00	5,295.00	.00
0039	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		11,991.00	11,991.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,717.00	5,717.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		6,746.00	6,746.00	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		788,650.00	788,650.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/12/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		9,474.70	9,474.70	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,504.00	6,504.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		20,198.00	20,198.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,872.00	4,872.00	.00
0047	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		11,951.00	11,951.00	.00
0048	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		4,620.00	4,620.00	.00
0049	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0050	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		6,303.00	6,303.00	.00
0051	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		684.00	684.00	.00
0052	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		77,186.00	.00	77,186.00
0053	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		8,471.00	.00	8,471.00
0054	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		45,819.00	.00	45,819.00
0055	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	.00	1,400.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/12/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	B150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,032.00	.00	2,032.00
0057	B150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,146.00	.00	1,146.00
0058	B150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		5,295.00	.00	5,295.00
0059	B150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		11,991.00	.00	11,991.00
0060	B150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,717.00	.00	5,717.00
0061	B150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		6,746.00	.00	6,746.00
0062	B150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		788,650.00	.00	788,650.00
0063	B150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		9,474.70	.00	9,474.70
0064	B150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,504.00	.00	6,504.00
0065	B150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		20,198.00	.00	20,198.00
0066	B150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,872.00	.00	4,872.00
0067	B150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		11,951.00	.00	11,951.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/12/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		4,620.00	.00	4,620.00
0069	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0070	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		6,303.00	.00	6,303.00
0071	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		684.00	.00	684.00
0072	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		109,824.00	.00	109,824.00
0073	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		53,132.00	.00	53,132.00
0074	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		53,132.00	53,132.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,623,202.80	\$ 2,311,601.40	\$ 2,311,601.40

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015

ELABORADO/

C. P. RAQUEL SANCOS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA