



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 45

FECHA 23/12/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		137,188.00	137,188.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 175,981.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 279,542.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 25,861.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 8,505.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 45,210.00				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		30,476.50	30,476.50	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		56,739.00	56,739.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		1,160.00	1,160.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		177,183.00	177,183.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		17,355.00	17,355.00	.00
0007	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		17,520.00	17,520.00	.00
0008	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,058.00	7,058.00	.00
0009	4112 000000001 0000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		44,068.00	.00	44,068.00
0010	4112 000000001 0000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		54,000.00	.00	54,000.00
0011	4117 000000001 0000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		22,851.00	.00	22,851.00
0012	4117 000000001 0000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		47,980.00	.00	47,980.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 45

FECHA 23/12/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,038.00	.00	4,038.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		2,040.00	.00	2,040.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,004.00	.00	1,004.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		37,664.00	.00	37,664.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		5,251.00	.00	5,251.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,638.00	.00	1,638.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,915.00	.00	1,915.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		157,754.00	.00	157,754.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		143.00	.00	143.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,434.00	.00	1,434.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		164.00	.00	164.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,344.00	.00	1,344.00
0025	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		72,203.50	.00	72,203.50
0026	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		32.00	.00	32.00
0027	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		25,405.00	.00	25,405.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

23/12/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	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
0029	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		8,505.00	.00	8,505.00
0030	5200	092LD0115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		45,210.00	45,210.00	.00
0031	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		44,068.00	44,068.00	.00
0032	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		54,000.00	54,000.00	.00
0033	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		22,851.00	22,851.00	.00
0034	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		47,980.00	47,980.00	.00
0035	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,038.00	4,038.00	.00
0036	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,040.00	2,040.00	.00
0037	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,004.00	1,004.00	.00
0038	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		37,664.00	37,664.00	.00
0039	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		5,251.00	5,251.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,638.00	1,638.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,915.00	1,915.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 45

FECHA 23/12/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		157,754.00	157,754.00	.00
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		143.00	143.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		1,434.00	1,434.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		164.00	164.00	.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		1,344.00	1,344.00	.00
0047	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		72,203.50	72,203.50	.00
0048	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		32.00	32.00	.00
0049	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		25,405.00	25,405.00	.00
0050	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		456.00	456.00	.00
0051	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,505.00	8,505.00	.00
0052	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		44,068.00	.00	44,068.00
0053	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		54,000.00	.00	54,000.00
0054	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		22,851.00	.00	22,851.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 45

FECHA 23/12/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		47,980.00	.00	47,980.00
0056	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,038.00	.00	4,038.00
0057	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,040.00	.00	2,040.00
0058	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,004.00	.00	1,004.00
0059	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		37,664.00	.00	37,664.00
0060	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		5,251.00	.00	5,251.00
0061	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,638.00	.00	1,638.00
0062	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,915.00	.00	1,915.00
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		157,754.00	.00	157,754.00
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		143.00	.00	143.00
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		1,434.00	.00	1,434.00
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		164.00	.00	164.00
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y		1,344.00	.00	1,344.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 45

FECHA 23/12/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							COMERCIALES				
0068	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001		MULTAS		72,203.50	.00	72,203.50
0069	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002		RECARGOS		32.00	.00	32.00
0070	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		25,405.00	.00	25,405.00
0071	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		456.00	.00	456.00
0072	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,505.00	.00	8,505.00
0073	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		45,210.00	.00	45,210.00
0074	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		45,210.00	45,210.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,049,978.00	\$ 1,024,989.00	\$ 1,024,989.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA