



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 7

FECHA 03/12/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,144.00	9,144.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 40,117.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 69,871.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 4,699.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 16,020.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,963.80				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 8,973.80				
0002	1112 000000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		67,445.00	67,445.00	.00
0003	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		18,851.00	18,851.00	.00
0004	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		19,584.00	19,584.00	.00
0005	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		5,686.00	5,686.00	.00
0006	1112 000000007 000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		254.00	254.00	.00
0007	1112 000000008 000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		834.00	834.00	.00
0008	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,899.00	1,899.00	.00
0009	2117 000000001 000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		218.20	.00	218.20
0010	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		21,029.00	.00	21,029.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 7

FECHA 03/12/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,807.00	.00	1,807.00
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,156.00	.00	6,156.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,395.00	.00	6,395.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,050.00	.00	1,050.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		3,064.00	.00	3,064.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		616.00	.00	616.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		4,170.00	.00	4,170.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,756.00	.00	2,756.00
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		31,405.00	.00	31,405.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,281.00	.00	10,281.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,164.00	.00	6,164.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		327.00	.00	327.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,688.00	.00	2,688.00
0025	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		10,165.00	.00	10,165.00
0026	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		3,939.00	.00	3,939.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

03/12/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		760.00	.00	760.00
0028	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		16,020.00	.00	16,020.00
0029	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		1,963.80	.00	1,963.80
0030	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		9,192.00	9,192.00	.00
0031	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		21,029.00	21,029.00	.00
0032	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		1,807.00	1,807.00	.00
0033	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		6,156.00	6,156.00	.00
0034	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		6,395.00	6,395.00	.00
0035	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,050.00	1,050.00	.00
0036	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,064.00	3,064.00	.00
0037	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		616.00	616.00	.00
0038	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		4,170.00	4,170.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,756.00	2,756.00	.00
0040	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. 7

FECHA 03/12/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		31,405.00	31,405.00	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		10,281.00	10,281.00	.00
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,164.00	6,164.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		327.00	327.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,688.00	2,688.00	.00
0046	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		10,165.00	10,165.00	.00
0047	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,939.00	3,939.00	.00
0048	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		760.00	760.00	.00
0049	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		16,020.00	16,020.00	.00
0050	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,963.80	1,963.80	.00
0051	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		10,165.00	.00	10,165.00
0052	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,939.00	.00	3,939.00
0053	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		760.00	.00	760.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 7

FECHA 03/12/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		16,020.00	.00	16,020.00
0055	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,963.80	.00	1,963.80
0056	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		21,029.00	.00	21,029.00
0057	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		1,807.00	.00	1,807.00
0058	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		6,156.00	.00	6,156.00
0059	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		8,395.00	.00	8,395.00
0060	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,050.00	.00	1,050.00
0061	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,064.00	.00	3,064.00
0062	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		616.00	.00	616.00
0063	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		4,170.00	.00	4,170.00
0064	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,756.00	.00	2,756.00
0065	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,915.00	.00	1,915.00
0066	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		31,405.00	.00	31,405.00
0067	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		10,281.00	.00	10,281.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

03/12/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,164.00	.00	6,164.00
0069	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		327.00	.00	327.00
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,688.00	.00	2,688.00
0071	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		9,192.00	.00	9,192.00
0072	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		9,192.00	9,192.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 549,503.60	\$ 274,751.80	\$ 274,751.80

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA FERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA