



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

01/12/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,426.50	15,426.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 60,912.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 49,555.80				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 3,809.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 3,501.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 169,162.40				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 637.40				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		113.00	113.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		59,483.30	59,483.30	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		194,722.00	194,722.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,889.00	8,889.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		5,334.00	5,334.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		314.00	314.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		399.00	399.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,623.00	1,623.00	.00
0010	2117 000000001 0000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		15,756.60	.00	15,756.60



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 01/12/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		31,949.00	.00	31,949.00
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		11,522.00	.00	11,522.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,333.00	.00	8,333.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,100.00	.00	2,100.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		5,848.00	.00	5,848.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,160.00	.00	1,160.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,062.00	.00	1,062.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,200.00	.00	4,200.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,372.00	.00	1,372.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22,117.00	.00	22,117.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,745.30	.00	11,745.30
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,733.00	.00	4,733.00
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		1,008.00	.00	1,008.00
0025	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,154.50	.00	3,154.50
0026	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		3,809.50	.00	3,809.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

01/12/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4162	000000006	0000000000000002	0001	00000		MULTAS		350.50	.00	350.50
0028	4168	000000006	0000000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		3,151.00	.00	3,151.00
0029	4213	000000001	0000000000000003	0001	00000		CONVENIOS		169,162.40	.00	169,162.40
0030	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		16,394.00	16,394.00	.00
0031	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001		PREDIAL		31,949.00	31,949.00	.00
0032	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001		MULTAS		11,522.00	11,522.00	.00
0033	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002		RECARGOS		8,333.00	8,333.00	.00
0034	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		2,100.00	2,100.00	.00
0035	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		5,848.00	5,848.00	.00
0036	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,160.00	1,160.00	.00
0037	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1,062.00	1,062.00	.00
0038	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,200.00	4,200.00	.00
0039	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,372.00	1,372.00	.00
0040	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		22,117.00	22,117.00	.00
0041	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		11,745.30	11,745.30	.00
0042	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,733.00	4,733.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 01/12/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	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
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,008.00	1,008.00	.00
0045	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,154.50	3,154.50	.00
0046	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,809.50	3,809.50	.00
0047	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		350.50	350.50	.00
0048	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,151.00	3,151.00	.00
0049	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		169,162.40	169,162.40	.00
0050	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,151.00	.00	3,151.00
0051	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		169,162.40	.00	169,162.40
0052	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		31,949.00	.00	31,949.00
0053	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		11,522.00	.00	11,522.00
0054	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		8,333.00	.00	8,333.00
0055	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,100.00	.00	2,100.00
0056	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		5,848.00	.00	5,848.00
0057	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS		1,160.00	.00	1,160.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 01/12/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0058	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	PÚBLICOS POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1,062.00	.00	1,062.00
0059	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,200.00	.00	4,200.00
0060	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,372.00	.00	1,372.00
0061	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		22,117.00	.00	22,117.00
0062	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		11,745.30	.00	11,745.30
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,733.00	.00	4,733.00
0064	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
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,008.00	.00	1,008.00
0066	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,154.50	.00	3,154.50
0067	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,809.50	.00	3,809.50
0068	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		350.50	.00	350.50
0069	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		16,394.00	.00	16,394.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 01/12/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		16,394.00	16,394.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,212,066.00	\$ 606,033.00	\$ 606,033.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEBA VERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA