



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 17/11/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		39,888.30	39,888.30	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 56,114.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 480,518.30				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 21,356.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 25,586.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 6,828.00				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		35,643.00	35,643.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		114,753.00	114,753.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		3,441.00	3,441.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		353,512.00	353,512.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		4,113.00	4,113.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		24,272.00	24,272.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		1,125.00	1,125.00	.00
0009	4112 000000001 0000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		32,748.00	.00	32,748.00
0010	4117 000000001 0000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,384.00	.00	6,384.00
0011	4117 000000001 0000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,442.00	.00	5,442.00
0012	4117 000000001 0000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,967.00	.00	1,967.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 17/11/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		3,973.00	.00	3,973.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		5,600.50	.00	5,600.50
0015	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		23,449.00	.00	23,449.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,505.00	.00	3,505.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,058.00	.00	2,058.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		317,171.00	.00	317,171.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,467.20	.00	14,467.20
0020	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,567.00	.00	24,567.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,452.00	.00	2,452.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,626.10	.00	5,626.10
0023	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		86,924.00	.00	86,924.00
0024	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		299.00	.00	299.00
0025	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		11,204.50	.00	11,204.50
0026	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		10,152.00	.00	10,152.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 17/11/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		25,586.00	.00	25,586.00
0028	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		6,828.00	6,828.00	.00
0029	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		32,748.00	32,748.00	.00
0030	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		6,384.00	6,384.00	.00
0031	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		5,442.00	5,442.00	.00
0032	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,967.00	1,967.00	.00
0033	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,973.00	3,973.00	.00
0034	8120	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		5,600.50	5,600.50	.00
0035	8120	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		23,449.00	23,449.00	.00
0036	8120	000004141	000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,505.00	3,505.00	.00
0037	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		5,626.10	5,626.10	.00
0038	8120	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,058.00	2,058.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		317,171.00	317,171.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		14,467.20	14,467.20	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		24,567.00	24,567.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

25

FECHA

17/11/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,452.00	2,452.00	.00
0043	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		86,924.00	86,924.00	.00
0044	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		299.00	299.00	.00
0045	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		11,204.50	11,204.50	.00
0046	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		10,152.00	10,152.00	.00
0047	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		25,586.00	25,586.00	.00
0048	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,058.00	.00	2,058.00
0049	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		317,171.00	.00	317,171.00
0050	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		14,467.20	.00	14,467.20
0051	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		24,567.00	.00	24,567.00
0052	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,452.00	.00	2,452.00
0053	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		86,924.00	.00	86,924.00
0054	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		299.00	.00	299.00
0055	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		11,204.50	.00	11,204.50



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

26

FECHA

17/11/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		10,152.00	.00	10,152.00
0057	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		25,586.00	.00	25,586.00
0058	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		32,748.00	.00	32,748.00
0059	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		6,384.00	.00	6,384.00
0060	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		5,442.00	.00	5,442.00
0061	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,967.00	.00	1,967.00
0062	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,973.00	.00	3,973.00
0063	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		5,600.50	.00	5,600.50
0064	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		23,449.00	.00	23,449.00
0065	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,505.00	.00	3,505.00
0066	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,626.10	.00	5,626.10
0067	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		6,828.00	.00	6,828.00
0068	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		6,828.00	6,828.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,347,957.20	\$ 1,173,978.60	\$ 1,173,978.60

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA