



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

23/11/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Dobe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		26,975.10	26,975.10	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		95,785.50		
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		109,555.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		3,138.89		
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		3,505.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		4,116.00		
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		49,803.00	49,803.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		86,624.29	86,624.29	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		13,944.00	13,944.00	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,100.00	11,100.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		14,424.00	14,424.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		1,262.00	1,262.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		2,391.00	2,391.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,345.00	1,345.00	.00
0010	4112	000000001	0000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		83,433.00	.00	83,433.00
0011	4117	000000001	0000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,546.00	.00	5,546.00
0012	4117	000000001	0000000000000007	0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,317.00	.00	3,317.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 36

FECHA 23/11/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,750.00	.00	1,750.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,739.50	.00	1,739.50
0015	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		66,221.00	.00	66,221.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		8,991.00	.00	8,991.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,086.00	.00	1,086.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,663.00	.00	3,663.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,212.00	.00	18,212.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,590.00	.00	9,590.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		672.00	.00	672.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,120.00	.00	1,120.00
0023	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		2,758.89	.00	2,758.89
0024	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		380.00	.00	380.00
0025	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		3,505.00	.00	3,505.00
0026	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,116.00	4,116.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

23/11/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0040	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		2,758.89	2,758.89	.00
0041	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		380.00	380.00	.00
0042	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,505.00	3,505.00	.00
0043	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,120.00	.00	1,120.00
0044	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,086.00	.00	1,086.00
0045	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		3,663.00	.00	3,663.00
0046	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		18,212.00	.00	18,212.00
0047	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,590.00	.00	9,590.00
0048	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		672.00	.00	672.00
0049	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		2,758.89	.00	2,758.89
0050	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		380.00	.00	380.00
0051	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,505.00	.00	3,505.00
0052	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		83,433.00	.00	83,433.00
0053	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		5,546.00	.00	5,546.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 36

FECHA 23/11/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		3,317.00	.00	3,317.00
0055	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,750.00	.00	1,750.00
0056	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,739.50	.00	1,739.50
0057	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		66,221.00	.00	66,221.00
0058	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		8,991.00	.00	8,991.00
0059	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,116.00	.00	4,116.00
0060	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,116.00	4,116.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 856,169.56	\$ 428,084.78	\$ 428,084.78

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEGURA FERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA