



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

40

FECHA

25/11/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		91,686.10	91,686.10	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.		IMPUESTOS		274,040.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.		DERECHOS		125,800.20		
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		228.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		8,762.50		
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		1,402.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.		SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		33,572.00		
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		407.00	407.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		115,053.60	115,053.60	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		20,802.00	20,802.00	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		96,863.00	96,863.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		32,483.00	32,483.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		18,324.00	18,324.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. [REDACTED]		508.00	508.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		534.00	534.00	.00
0010	4112	000000001	0000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		190,213.00	.00	190,213.00
0011	4112	000000001	0000000000000002	0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		19,325.00	.00	19,325.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

40

FECHA

25/11/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		33,097.00	.00	33,097.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		24,564.00	.00	24,564.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,648.00	.00	3,648.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		2,630.00	.00	2,630.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		563.00	.00	563.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		22,397.00	.00	22,397.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		8,705.00	.00	8,705.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,999.60	.00	2,999.60
0020	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,860.00	.00	4,860.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,211.00	.00	4,211.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,066.60	.00	18,066.60
0023	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,447.00	.00	4,447.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		56,003.00	.00	56,003.00
0025	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		4,111.00	.00	4,111.00
0026	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		228.00	.00	228.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

40

FECHA

25/11/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		8,762.50	.00	8,762.50
0028	4213	000000001	000000000000003	0002	00000		CONVENIOS		1,402.00	.00	1,402.00
0029	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		33,572.00	33,572.00	.00
0030	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		190,213.00	190,213.00	.00
0031	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		19,325.00	19,325.00	.00
0032	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		33,097.00	33,097.00	.00
0033	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		24,564.00	24,564.00	.00
0034	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,648.00	3,648.00	.00
0035	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,630.00	2,630.00	.00
0036	8120	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		563.00	563.00	.00
0037	8120	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		22,397.00	22,397.00	.00
0038	8120	000004141	000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		8,705.00	8,705.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		2,999.60	2,999.60	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,860.00	4,860.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,211.00	4,211.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 40

FECHA 25/11/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Daba	Haber
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		18,066.60	18,066.60	.00
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,447.00	4,447.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		56,003.00	56,003.00	.00
0045	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		4,111.00	4,111.00	.00
0046	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	228.00	.00
0047	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,762.50	8,762.50	.00
0048	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		1,402.00	1,402.00	.00
0049	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		563.00	.00	563.00
0050	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		22,397.00	.00	22,397.00
0051	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		8,705.00	.00	8,705.00
0052	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,999.60	.00	2,999.60
0053	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,860.00	.00	4,860.00
0054	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,211.00	.00	4,211.00
0055	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES		18,066.60	.00	18,066.60



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 40

FECHA 25/11/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
0056	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,447.00	.00	4,447.00
0057	8150	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		56,003.00	.00	56,003.00
0058	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		4,111.00	.00	4,111.00
0059	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	.00	228.00
0060	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,762.50	.00	8,762.50
0061	8150	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		1,402.00	.00	1,402.00
0062	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		190,213.00	.00	190,213.00
0063	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		19,325.00	.00	19,325.00
0064	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		33,097.00	.00	33,097.00
0065	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		24,564.00	.00	24,564.00
0066	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,648.00	.00	3,648.00
0067	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,630.00	.00	2,630.00
0068	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		33,572.00	.00	33,572.00
0069	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		33,572.00	33,572.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,708,074.80	\$ 854,037.40	\$ 854,037.40

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNANDEZ

REMISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA