



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

19

FECHA

12/11/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		50,222.60	50,222.60	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 201,289.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 45,899.60				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 228.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 44,101.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 839.00				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		35,437.00	35,437.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		151,519.50	151,519.50	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		8,032.00	8,032.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		919.00	919.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		31,901.00	31,901.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		8,399.00	8,399.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		637.00	637.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,612.00	3,612.00	.00
0010	4112 000000001 0000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		30,515.00	.00	30,515.00
0011	4112 000000001 0000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		131,854.00	.00	131,854.00
0012	4117 000000001 0000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,785.00	.00	3,785.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 19

FECHA 12/11/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		22,625.00	.00	22,625.00
0014	4117 000000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,101.00	.00	2,101.00
0015	4119 000000001 000000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		9,525.00	.00	9,525.00
0016	4119 000000001 000000000000009 0002 00000	OTROS IMPUESTOS		884.00	.00	884.00
0017	4141 000000004 000000000000001 0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		2,124.00	.00	2,124.00
0018	4143 000000004 000000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,030.10	.00	2,030.10
0019	4143 000000004 000000000000003 0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,394.00	.00	17,394.00
0020	4143 000000004 000000000000003 0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,292.00	.00	9,292.00
0021	4143 000000004 000000000000003 0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,289.00	.00	2,289.00
0022	4143 000000004 000000000000003 0030 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,008.00	.00	4,008.00
0023	4144 000000004 000000000000004 0001 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		8,762.50	.00	8,762.50
0024	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
0025	4162 000000006 000000000000002 0001 00000	MULTAS		36,101.50	.00	36,101.50
0026	4169 000000006 000000000000009 0002 00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		8,000.00	.00	8,000.00
0027	5200 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		839.00	839.00	.00
0028	8120 000004143 000000000000004 0003 00016	CERTIFICACIONES		2,030.10	2,030.10	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

19

FECHA

12/11/16

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		17,394.00	17,394.00	.00
0030	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		9,292.00	9,292.00	.00
0031	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,289.00	2,289.00	.00
0032	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,008.00	4,008.00	.00
0033	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		8,762.50	8,762.50	.00
0034	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	228.00	.00
0035	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		36,101.50	36,101.50	.00
0036	8120	000004169	000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		8,000.00	8,000.00	.00
0037	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		30,515.00	30,515.00	.00
0038	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		131,854.00	131,854.00	.00
0039	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		3,785.00	3,785.00	.00
0040	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		22,625.00	22,625.00	.00
0041	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,101.00	2,101.00	.00
0042	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		9,525.00	9,525.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

19

FECHA

12/11/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		884.00	884.00	.00
0044	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		2,124.00	2,124.00	.00
0045	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		30,515.00	.00	30,515.00
0046	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		131,854.00	.00	131,854.00
0047	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		3,785.00	.00	3,785.00
0048	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		22,625.00	.00	22,625.00
0049	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,101.00	.00	2,101.00
0050	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		9,525.00	.00	9,525.00
0051	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		884.00	.00	884.00
0052	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		2,124.00	.00	2,124.00
0053	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,030.10	.00	2,030.10
0054	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		17,394.00	.00	17,394.00
0055	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		9,292.00	.00	9,292.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 19

FECHA 12/11/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,289.00	.00	2,289.00
0057	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,008.00	.00	4,008.00
0058	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		8,762.50	.00	8,762.50
0059	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	.00	228.00
0060	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		36,101.50	.00	36,101.50
0061	8150	000004169	0000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		8,000.00	.00	8,000.00
0062	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		839.00	.00	839.00
0063	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		839.00	839.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,167,750.40	\$ 583,875.20	\$ 583,875.20

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA