



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

27/11/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		36,268.10	36,268.10	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS	148,186.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	62,626.30				
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,444.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	12,557.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	14,414.00				
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		13,182.00	13,182.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		100,300.20	100,300.20	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		12,615.00	12,615.00	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		30,285.00	30,285.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		13,418.00	13,418.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		496.00	496.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		609.00	609.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,226.00	3,226.00	.00
0010	4112	000000001	0000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		106,242.00	.00	106,242.00
0011	4112	000000001	0000000000000002	0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,988.00	.00	1,988.00
0012	4117	000000001	0000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		13,700.00	.00	13,700.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 44

FECHA 27/11/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		15,223.00	.00	15,223.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,175.00	.00	3,175.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		7,692.00	.00	7,692.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		166.00	.00	166.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		22,724.00	.00	22,724.00
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		5,530.10	.00	5,530.10
0020	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		429.00	.00	429.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,289.10	.00	4,289.10
0022	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,221.10	.00	17,221.10
0023	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,356.00	.00	2,356.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		672.00	.00	672.00
0025	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		700.00	.00	700.00
0026	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,444.00	.00	1,444.00
0027	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		11,917.00	.00	11,917.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 44

FECHA 27/11/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4169	000000006	000000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		640.00	.00	640.00
0029	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		14,414.00	14,414.00	.00
0030	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		429.00	429.00	.00
0031	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,289.10	4,289.10	.00
0032	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,221.10	17,221.10	.00
0033	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,356.00	2,356.00	.00
0034	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		672.00	672.00	.00
0035	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0036	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,444.00	1,444.00	.00
0037	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		11,917.00	11,917.00	.00
0038	8120	000004169	000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		640.00	640.00	.00
0039	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		106,242.00	106,242.00	.00
0040	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		1,988.00	1,988.00	.00
0041	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		13,700.00	13,700.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

27/11/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002		RECARGOS		15,223.00	15,223.00	.00
0043	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,175.00	3,175.00	.00
0044	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		7,692.00	7,692.00	.00
0045	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		166.00	166.00	.00
0046	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		22,724.00	22,724.00	.00
0047	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		8,705.00	8,705.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		5,530.10	5,530.10	.00
0049	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001		PREDIAL		106,242.00	.00	106,242.00
0050	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		1,988.00	.00	1,988.00
0051	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001		MULTAS		13,700.00	.00	13,700.00
0052	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002		RECARGOS		15,223.00	.00	15,223.00
0053	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,175.00	.00	3,175.00
0054	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		7,692.00	.00	7,692.00
0055	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		166.00	.00	166.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 44

FECHA 27/11/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		22,724.00	.00	22,724.00
0057	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		8,705.00	.00	8,705.00
0058	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,530.10	.00	5,530.10
0059	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		429.00	.00	429.00
0060	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,289.10	.00	4,289.10
0061	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,221.10	.00	17,221.10
0062	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,356.00	.00	2,356.00
0063	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
0064	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0065	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,444.00	.00	1,444.00
0066	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		11,917.00	.00	11,917.00
0067	8150	000004169	000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		640.00	.00	640.00
0068	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		14,414.00	.00	14,414.00
0069	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		14,414.00	14,414.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 928,081.20	\$ 464,040.60	\$ 464,040.60

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEPULVEDA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA