



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

2

01/07/15

HQJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta			Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		347,225.40	347,225.40	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS	279,172.91			
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	283,636.40			
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	49,432.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,101.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,787.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	4,000.00			
0002	1112	000000003	000000000000130	0000 00000 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		85,089.91	85,089.91	.00
0003	1112	000000001	000000000000102	0000 00000 BANAMEX, S.A. [REDACTED]		32,151.00	32,151.00	.00
0004	1112	000000002	000000000000129	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		29,348.00	29,348.00	.00
0005	1112	000000004	000000000000163	0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]		116,387.00	116,387.00	.00
0006	1112	000000002	000000000000126	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,928.00	2,928.00	.00
0007	2117	000000001	000000000000003	0001 00001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		300.00	.00	300.00
0008	4112	000000001	000000000000002	0001 00000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		90,834.00	.00	90,834.00
0009	4112	000000001	000000000000002	0002 00000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		115,416.00	.00	115,416.00
0010	4117	000000001	000000000000007	0001 00000 ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,699.00	.00	2,699.00
0011	4117	000000001	000000000000007	0002 00000 ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,802.00	.00	8,802.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2

FECHA 01/07/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,999.00	.00	1,999.00
0013	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		6,175.91	.00	6,175.91
0014	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		53,247.00	.00	53,247.00
0015	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		163,248.00	.00	163,248.00
0016	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,598.10	.00	7,598.10
0017	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,802.00	.00	4,802.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		66,555.00	.00	66,555.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,978.30	.00	3,978.30
0020	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,714.00	.00	5,714.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,948.00	.00	17,948.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		420.00	.00	420.00
0023	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		7,989.00	.00	7,989.00
0024	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,574.00	.00	3,574.00
0025	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,830.00	.00	1,830.00
0026	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		48,900.00	.00	48,900.00
0027	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		532.00	.00	532.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **2**FECHA **01/07/15**HOJA: **3** DE **6**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
							RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0028	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		701.00	.00	701.00
0029	4168	000000006	000000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,400.00	.00	1,400.00
0030	4213	000000001	000000000000003	0001	00000		CONVENIOS		2,787.00	.00	2,787.00
0031	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,300.00	4,300.00	.00
0032	8120	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		3,978.30	3,978.30	.00
0033	8120	000004143	000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,714.00	5,714.00	.00
0034	8120	000004143	000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		17,948.00	17,948.00	.00
0035	8120	000004143	000000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		420.00	420.00	.00
0036	8120	000004144	000000000000004	0004	00001		MULTAS		7,969.00	7,969.00	.00
0037	8120	000004144	000000000000004	0004	00002		RECARGOS		3,574.00	3,574.00	.00
0038	8120	000004144	000000000000004	0004	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,830.00	1,830.00	.00
0039	8120	000004151	000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		48,900.00	48,900.00	.00
0040	8120	000004151	000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		532.00	532.00	.00
0041	8120	000004162	000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		701.00	701.00	.00
0042	8120	000004168	000000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	1,400.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2

FECHA 01/07/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2,787.00	2,787.00	.00
0044	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		90,834.00	90,834.00	.00
0045	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		115,416.00	115,416.00	.00
0046	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		2,699.00	2,699.00	.00
0047	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		8,802.00	8,802.00	.00
0048	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,999.00	1,999.00	.00
0049	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		6,175.91	6,175.91	.00
0050	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		53,247.00	53,247.00	.00
0051	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		163,248.00	163,248.00	.00
0052	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,598.10	7,598.10	.00
0053	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,802.00	4,802.00	.00
0054	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		66,555.00	66,555.00	.00
0055	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		90,834.00	.00	90,834.00
0056	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		115,416.00	.00	115,416.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

01/07/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0057	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		2,699.00	.00	2,699.00
0058	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		8,802.00	.00	8,802.00
0059	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,999.00	.00	1,999.00
0060	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		6,175.91	.00	6,175.91
0061	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		53,247.00	.00	53,247.00
0062	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		163,248.00	.00	163,248.00
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,598.10	.00	7,598.10
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,802.00	.00	4,802.00
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		66,555.00	.00	66,555.00
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		3,978.30	.00	3,978.30
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,714.00	.00	5,714.00
0068	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		17,948.00	.00	17,948.00
0069	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		420.00	.00	420.00
0070	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		7,969.00	.00	7,969.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2

FECHA 01/07/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0071	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		3,574.00	.00	3,574.00
0072	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,830.00	.00	1,830.00
0073	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		48,900.00	.00	48,900.00
0074	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		532.00	.00	532.00
0075	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		701.00	.00	701.00
0076	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	.00	1,400.00
0077	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2,787.00	.00	2,787.00
0078	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,300.00	.00	4,300.00
0079	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,300.00	4,300.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,477,717.24	\$ 1,238,858.62	\$ 1,238,858.62

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA