



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

51

25/08/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	14,613.70	14,613.70	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.		IMPUESTOS	245,118.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.		DERECHOS	84,087.60			
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,189.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,051.50			
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.		SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	20,526.00			
0002	1112	000000010	000000000000002	0000	00000	HSBC MEXICO, S.A.	1,657.00	1,657.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A.	152,354.40	152,354.40	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A.	14,929.00	14,929.00	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A.	5,101.00	5,101.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A.	7,201.00	7,201.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A.	119,273.00	119,273.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000000101	0000	00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA.	524.00	524.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A.	1,267.00	1,267.00	.00
0010	4112	000000001	0000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	155,432.00	.00	155,432.00
0011	4112	000000001	0000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	34,611.00	.00	34,611.00
0012	4117	000000001	0000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	8,600.00	.00	8,600.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

25/08/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		40,942.00	.00	40,942.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,500.00	.00	3,500.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		2,033.00	.00	2,033.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		43,647.00	.00	43,647.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		718.00	.00	718.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,778.00	.00	7,778.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,058.00	.00	2,058.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,353.00	.00	13,353.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,599.60	.00	11,599.60
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,462.00	.00	2,462.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		300.00	.00	300.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		423.00	.00	423.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,736.00	.00	1,736.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		13.00	.00	13.00
0027	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		6,657.00	.00	6,657.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

25/08/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4151	000000005	0000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		532.00	.00	532.00
0029	4162	000000006	0000000000000002	0001	00000	MULTAS		1,051.50	.00	1,051.50
0030	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		20,526.00	20,526.00	.00
0031	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		34,611.00	34,611.00	.00
0032	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		155,432.00	155,432.00	.00
0033	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		8,600.00	8,600.00	.00
0034	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		40,942.00	40,942.00	.00
0035	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,500.00	3,500.00	.00
0036	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,033.00	2,033.00	.00
0037	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		43,647.00	43,647.00	.00
0038	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		718.00	718.00	.00
0039	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,778.00	7,778.00	.00
0040	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,058.00	2,058.00	.00
0041	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		13,353.00	13,353.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 51

FECHA 25/08/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		11,599.60	11,599.60	.00
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,462.00	2,462.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		300.00	300.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		423.00	423.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,736.00	1,736.00	.00
0047	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		13.00	13.00	.00
0048	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		6,657.00	6,657.00	.00
0049	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		532.00	532.00	.00
0050	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,051.50	1,051.50	.00
0051	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		34,611.00	.00	34,611.00
0052	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		155,432.00	.00	155,432.00
0053	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		8,600.00	.00	8,600.00
0054	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		40,942.00	.00	40,942.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

25/08/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,500.00	.00	3,500.00
0056	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,033.00	.00	2,033.00
0057	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		43,647.00	.00	43,647.00
0058	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		718.00	.00	718.00
0059	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,778.00	.00	7,778.00
0060	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,058.00	.00	2,058.00
0061	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		13,353.00	.00	13,353.00
0062	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		11,599.60	.00	11,599.60
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,462.00	.00	2,462.00
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		300.00	.00	300.00
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		423.00	.00	423.00
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,736.00	.00	1,736.00
0067	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		13.00	.00	13.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

51

25/08/15

HOJA: 6 DE 6

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDÁ HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA