



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

58

25/09/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		75,720.30	75,720.30	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS	278,773.53				
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	124,191.10				
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	32,136.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	79,321.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	96,717.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	40,260.00				
0002	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		133,344.33	133,344.33	.00
0003	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		76,798.00	76,798.00	.00
0004	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		113,646.00	113,646.00	.00
0005	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		30,129.00	30,129.00	.00
0006	1112	000000007	0000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		117,929.00	117,929.00	.00
0007	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		18,660.00	18,660.00	.00
0008	1112	000000002	0000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,652.00	4,652.00	.00
0009	4112	000000001	0000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		186,435.00	.00	186,435.00
0010	4112	000000001	0000000000000002	0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		8,179.00	.00	8,179.00
0011	4117	000000001	0000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		24,748.00	.00	24,748.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 58

FECHA 25/09/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		55,221.00	.00	55,221.00
0013	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		3,479.00	.00	3,479.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		711.53	.00	711.53
0015	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GÓCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		35,516.00	.00	35,516.00
0016	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,470.10	.00	4,470.10
0017	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,658.00	.00	1,658.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		33,474.00	.00	33,474.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,782.00	.00	2,782.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,312.00	.00	10,312.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,633.00	.00	14,633.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,200.00	.00	4,200.00
0023	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		13,675.00	.00	13,675.00
0024	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,959.00	.00	2,959.00
0025	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		512.00	.00	512.00
0026	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		31,832.00	.00	31,832.00
0027	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		304.00	.00	304.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

58

FECHA

25/09/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0028	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		75,389.00	.00	75,389.00
0029	4168	000000006	000000000000008	0002	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		3,932.00	.00	3,932.00
0030	4213	000000001	000000000000003	0001	00000		CONVENIOS		96,717.00	.00	96,717.00
0031	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		40,260.00	40,260.00	.00
0032	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		186,435.00	186,435.00	.00
0033	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		8,179.00	8,179.00	.00
0034	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		24,748.00	24,748.00	.00
0035	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		55,221.00	55,221.00	.00
0036	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,479.00	3,479.00	.00
0037	8120	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		711.53	711.53	.00
0038	8120	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		35,516.00	35,516.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,470.10	4,470.10	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,658.00	1,658.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		33,474.00	33,474.00	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES		2,782.00	2,782.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 58

FECHA 25/09/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Daba	Haber
						FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,312.00	10,312.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		14,633.00	14,633.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,200.00	4,200.00	.00
0046	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		13,675.00	13,675.00	.00
0047	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		2,959.00	2,959.00	.00
0048	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		512.00	512.00	.00
0049	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		31,832.00	31,832.00	.00
0050	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	304.00	.00
0051	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		75,389.00	75,389.00	.00
0052	8120	000004168	000000000000006	0008	00002	RECARGOS		3,932.00	3,932.00	.00
0053	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		96,717.00	96,717.00	.00
0054	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		186,435.00	.00	186,435.00
0055	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE		8,179.00	.00	8,179.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 58

FECHA 25/09/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							INMUEBLES				
0056	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001		MULTAS		24,748.00	.00	24,748.00
0057	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002		RECARGOS		55,221.00	.00	55,221.00
0058	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,479.00	.00	3,479.00
0059	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		711.53	.00	711.53
0060	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		35,516.00	.00	35,516.00
0061	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,470.10	.00	4,470.10
0062	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,658.00	.00	1,658.00
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		33,474.00	.00	33,474.00
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,782.00	.00	2,782.00
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,312.00	.00	10,312.00
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		14,633.00	.00	14,633.00
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,200.00	.00	4,200.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 58

FECHA 25/09/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		13,675.00	.00	13,675.00
0069	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		2,959.00	.00	2,959.00
0070	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCION		512.00	.00	512.00
0071	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		31,832.00	.00	31,832.00
0072	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	.00	304.00
0073	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		75,389.00	.00	75,389.00
0074	8150	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		3,932.00	.00	3,932.00
0075	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		96,717.00	.00	96,717.00
0076	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		40,260.00	.00	40,260.00
0077	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		40,260.00	40,260.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,525,074.62	\$ 1,262,537.26	\$ 1,262,537.26

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA