



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

56

30/10/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		102,516.70	102,516.70	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 503,044.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 152,318.40				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 31,559.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 6,303.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 86,177.10				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 106,740.10 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002	0000 00000 HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		13,352.00	13,352.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130	0000 00000 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		133,587.20	133,587.20	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102	0000 00000 BANAMEX, S.A. [REDACTED]		269,784.00	269,784.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		24,465.00	24,465.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163	0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]		6,303.00	6,303.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000000047	0000 00000 BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		118,355.00	118,355.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000000101	0000 00000 SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		768.00	768.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000000126	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,533.00	3,533.00	.00
0010	2117 000000001 0000000000000003	0001 00001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		8,298.90	.00	8,298.90



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

30/10/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		190,694.00	.00	190,694.00
0012	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		174,426.00	.00	174,426.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		66,446.00	.00	66,446.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		43,094.00	.00	43,094.00
0015	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		13,202.00	.00	13,202.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		4,050.00	.00	4,050.00
0017	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		11,132.00	.00	11,132.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		23,466.00	.00	23,466.00
0019	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		104,454.00	.00	104,454.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,920.00	.00	3,920.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,280.00	.00	1,280.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,508.40	.00	8,508.40
0024	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,035.00	.00	6,035.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,002.00	.00	3,002.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		336.00	.00	336.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

30/10/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		631.00	.00	631.00
0028	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		29,355.00	.00	29,355.00
0029	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		2,204.00	.00	2,204.00
0030	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		2,453.50	.00	2,453.50
0031	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		3,850.00	.00	3,850.00
0032	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		86,177.10	.00	86,177.10
0033	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		115,039.00	115,039.00	.00
0034	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		190,694.00	190,694.00	.00
0035	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		174,426.00	174,426.00	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		66,446.00	66,446.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		43,094.00	43,094.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		13,202.00	13,202.00	.00
0039	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,050.00	4,050.00	.00
0040	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		11,132.00	11,132.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 56

FECHA 30/10/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0041	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		23,486.00	23,486.00	.00
0042	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		104,454.00	104,454.00	.00
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,920.00	3,920.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	686.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,280.00	1,280.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		8,508.40	8,508.40	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,035.00	6,035.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,002.00	3,002.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		336.00	336.00	.00
0050	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		631.00	631.00	.00
0051	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		29,355.00	29,355.00	.00
0052	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		2,204.00	2,204.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 56

FECHA 30/10/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,453.50	2,453.50	.00
0054	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,850.00	3,850.00	.00
0055	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		86,177.10	86,177.10	.00
0056	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		13,202.00	.00	13,202.00
0057	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,050.00	.00	4,050.00
0058	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PÚBLICOS		11,132.00	.00	11,132.00
0059	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		23,466.00	.00	23,466.00
0080	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		104,454.00	.00	104,454.00
0061	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,920.00	.00	3,920.00
0062	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0063	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,280.00	.00	1,280.00
0064	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		8,508.40	.00	8,508.40
0065	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,035.00	.00	6,035.00
0066	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,002.00	.00	3,002.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 56

FECHA 30/10/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		336.00	.00	336.00
0068	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		631.00	.00	631.00
0069	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		29,355.00	.00	29,355.00
0070	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		2,204.00	.00	2,204.00
0071	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,453.50	.00	2,453.50
0072	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,850.00	.00	3,850.00
0073	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		86,177.10	.00	86,177.10
0074	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		190,694.00	.00	190,694.00
0075	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		174,426.00	.00	174,426.00
0076	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		66,446.00	.00	66,446.00
0077	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		43,094.00	.00	43,094.00
0078	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		115,039.00	.00	115,039.00
0079	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		115,039.00	115,039.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,364,283.80	\$ 1,682,141.90	\$ 1,682,141.90

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SED. FERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE GORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA