



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

15

08/10/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	23,940.60	23,940.60	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.		IMPUESTOS	62,963.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.		DERECHOS	263,676.16			
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	836.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	18,805.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	210,921.20			
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.		SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	2,477.20			
0002	1112	000000010	000000000000002	0000	00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]	17,446.00	17,446.00	.00
0003	1112	000000003	000000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	94,410.60	94,410.60	.00
0004	1112	000000001	000000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]	190,518.96	190,518.96	.00
0005	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	2,104.00	2,104.00	.00
0006	1112	000000007	000000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	216,809.00	216,809.00	.00
0007	1112	000000002	000000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	9,495.00	9,495.00	.00
0008	2117	000000001	000000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	942.80	.00	942.80
0009	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	41,038.00	.00	41,038.00
0010	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	4,033.00	.00	4,033.00
0011	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	4,780.00	.00	4,780.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 08/10/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,750.00	.00	1,750.00
0013	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		3,816.00	.00	3,816.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		7,546.00	.00	7,546.00
0015	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		16,307.00	.00	16,307.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,550.00	.00	1,550.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,944.00	.00	6,944.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,002.00	.00	7,002.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,001.00	.00	3,001.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,184.00	.00	1,184.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,709.20	.00	2,709.20
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,079.00	.00	3,079.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		982.00	.00	982.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		220,917.96	.00	220,917.96
0025	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		836.00	.00	836.00
0026	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		4,556.00	.00	4,556.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/10/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4168	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		6,119.00	.00	6,119.00
0028	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		8,130.00	.00	8,130.00
0029	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		210,921.20	.00	210,921.20
0030	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,420.00	3,420.00	.00
0031	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		41,038.00	41,038.00	.00
0032	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		4,033.00	4,033.00	.00
0033	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		4,780.00	4,780.00	.00
0034	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCION		1,750.00	1,750.00	.00
0035	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,816.00	3,816.00	.00
0036	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS		7,546.00	7,546.00	.00
0037	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		16,307.00	16,307.00	.00
0038	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA Y DE SERVICIO PUBLICO		1,550.00	1,550.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,002.00	7,002.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,001.00	3,001.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		1,184.00	1,184.00	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA		2,709.20	2,709.20	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 08/10/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INFORMACIÓN PÚBLICA				
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,079.00	3,079.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		982.00	982.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		220,917.96	220,917.96	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		6,944.00	6,944.00	.00
0047	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		836.00	836.00	.00
0048	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,556.00	4,556.00	.00
0049	8120	000004168	000000000000006	0008	00002	RECARGOS		6,119.00	6,119.00	.00
0050	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,130.00	8,130.00	.00
0051	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		210,921.20	210,921.20	.00
0052	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		6,944.00	.00	6,944.00
0053	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		836.00	.00	836.00
0054	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,556.00	.00	4,556.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 08/10/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8150	000004168	0000000000000006	0008 00002	RECARGOS		6,119.00	.00	6,119.00
0056	8150	000004168	0000000000000006	0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,130.00	.00	8,130.00
0057	8150	000004213	0000000000000001	0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		210,921.20	.00	210,921.20
0058	8150	000004112	0000000000000001	0002 00001	PREDIAL		41,038.00	.00	41,038.00
0059	8150	000004117	0000000000000001	0007 00001	MULTAS		4,033.00	.00	4,033.00
0060	8150	000004117	0000000000000001	0007 00002	RECARGOS		4,780.00	.00	4,780.00
0061	8150	000004117	0000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,750.00	.00	1,750.00
0062	8150	000004119	0000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,816.00	.00	3,816.00
0063	8150	000004119	0000000000000001	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		7,546.00	.00	7,546.00
0064	8150	000004141	0000000000000004	0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		16,307.00	.00	16,307.00
0065	8150	000004141	0000000000000004	0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		1,550.00	.00	1,550.00
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES		7,002.00	.00	7,002.00
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,001.00	.00	3,001.00
0068	8150	000004143	0000000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,184.00	.00	1,184.00
0069	8150	000004143	0000000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,709.20	.00	2,709.20



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 08/10/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,079.00	.00	3,079.00
0071	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		982.00	.00	982.00
0072	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		220,917.96	.00	220,917.96
0073	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,420.00	.00	3,420.00
0074	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,420.00	3,420.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,237,531.04	\$ 1,118,765.52	\$ 1,118,765.52

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL BENIGNO HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA