



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

39

21/10/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta			Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	42,690.30	42,690.30	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS		33,041.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS		93,508.50		
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		4,651.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		2,102.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		6,049.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		5,734.00		
0002	1112	000000003	000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	72,959.20	72,959.20	.00
0003	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	8,634.00	8,634.00	.00
0004	1112	000000004	000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	284.00	284.00	.00
0005	1112	000000002	000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	9,050.00	9,050.00	.00
0006	2117	000000001	000000000000003	0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	500.00	.00	500.00
0007	4112	000000001	000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	21,645.00	.00	21,645.00
0008	4117	000000001	000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	3,131.00	.00	3,131.00
0009	4117	000000001	000000000000007	0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	4,727.00	.00	4,727.00
0010	4117	000000001	000000000000007	0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	1,750.00	.00	1,750.00
0011	4119	000000001	000000000000009	0002 00000	OTROS IMPUESTOS	1,788.00	.00	1,788.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

39

FECHA

21/10/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		40,944.00	.00	40,944.00
0013	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,280.20	.00	3,280.20
0014	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,058.00	.00	2,058.00
0015	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		30,285.00	.00	30,285.00
0016	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,130.30	.00	1,130.30
0017	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,976.00	.00	13,976.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		491.00	.00	491.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,344.00	.00	1,344.00
0020	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		4,119.00	.00	4,119.00
0021	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		532.00	.00	532.00
0022	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		1,402.00	.00	1,402.00
0023	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		700.00	.00	700.00
0024	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		6,049.00	.00	6,049.00
0025	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		6,234.00	6,234.00	.00
0026	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		21,645.00	21,645.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **39**FECHA **21/10/15**HOJA: **3** DE **5**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		3,131.00	3,131.00	.00
0028	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		4,727.00	4,727.00	.00
0029	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,750.00	1,750.00	.00
0030	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,788.00	1,788.00	.00
0031	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		40,944.00	40,944.00	.00
0032	8120	000004143	0000000000000004	0003	00015	CERTIFICACIONES		3,280.20	3,280.20	.00
0033	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,058.00	2,058.00	.00
0034	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		30,285.00	30,285.00	.00
0035	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,130.30	1,130.30	.00
0036	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,976.00	13,976.00	.00
0037	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		491.00	491.00	.00
0038	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,344.00	1,344.00	.00
0039	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		4,119.00	4,119.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

39

FECHA

21/10/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Dabe	Haber
						MUNICIPALES				
0040	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		532.00	532.00	.00
0041	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,402.00	1,402.00	.00
0042	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0043	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		6,049.00	6,049.00	.00
0044	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		21,645.00	.00	21,645.00
0045	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		3,131.00	.00	3,131.00
0046	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		4,727.00	.00	4,727.00
0047	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,750.00	.00	1,750.00
0048	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,788.00	.00	1,788.00
0049	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		40,944.00	.00	40,944.00
0050	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,280.20	.00	3,280.20
0051	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,058.00	.00	2,058.00
0052	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		30,285.00	.00	30,285.00
0053	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,130.30	.00	1,130.30
0054	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,976.00	.00	13,976.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

39

FECHA

21/10/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		491.00	.00	491.00
0056	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,344.00	.00	1,344.00
0057	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		4,119.00	.00	4,119.00
0058	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		532.00	.00	532.00
0059	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,402.00	.00	1,402.00
0060	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0061	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		6,049.00	.00	6,049.00
0062	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		6,234.00	.00	6,234.00
0063	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		6,234.00	6,234.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 570,874.00	\$ 285,437.00	\$ 285,437.00

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL GARCIA HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA