



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

50

27/10/15

HQJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber	
0001	1112	000000009	000000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		38,332.60	38,332.60	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.		IMPUESTOS	106,672.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.		DERECHOS	230,887.80				
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,822.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	19,347.50				
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,431.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.		SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	11,002.00				
0002	1112	000000003	000000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		54,490.70	54,490.70	.00
0003	1112	000000001	000000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		21,698.00	21,698.00	.00
0004	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,244.00	15,244.00	.00
0005	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		204,027.00	204,027.00	.00
0006	1112	000000007	000000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		1,127.00	1,127.00	.00
0007	1112	000000008	000000000000101	0000	00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		1,293.00	1,293.00	.00
0008	1112	000000002	000000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		17,946.00	17,946.00	.00
0009	2117	000000001	000000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		267.00	.00	267.00
0010	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		53,735.00	.00	53,735.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

50

FECHA

27/10/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		23,600.00	.00	23,600.00
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		15,398.00	.00	15,398.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,261.00	.00	7,261.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,900.00	.00	4,900.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		1,778.00	.00	1,778.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		98,140.00	.00	98,140.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,029.00	.00	3,029.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		119,594.00	.00	119,594.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,218.80	.00	2,218.80
0021	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,014.00	.00	1,014.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		993.00	.00	993.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		672.00	.00	672.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		4,206.00	.00	4,206.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		55.00	.00	55.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 27/10/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,138.00	.00	5,138.00
0029	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		684.00	.00	684.00
0030	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		18,997.50	.00	18,997.50
0031	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		350.00	.00	350.00
0032	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		2,431.00	.00	2,431.00
0033	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		11,269.00	11,269.00	.00
0034	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		53,735.00	53,735.00	.00
0035	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		23,600.00	23,600.00	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		15,398.00	15,398.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		7,261.00	7,261.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,900.00	4,900.00	.00
0039	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,778.00	1,778.00	.00
0040	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		98,140.00	98,140.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,029.00	3,029.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

50

FECHA

27/10/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	686.00	.00
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		119,594.00	119,594.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,218.80	2,218.80	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		1,014.00	1,014.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		993.00	993.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	140.00	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		672.00	672.00	.00
0050	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		4,206.00	4,206.00	.00
0051	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		55.00	55.00	.00
0052	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,138.00	5,138.00	.00
0053	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		684.00	684.00	.00
0054	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		18,997.50	18,997.50	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

50

FECHA

27/10/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		350.00	350.00	.00
0056	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2,431.00	2,431.00	.00
0057	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		53,735.00	.00	53,735.00
0058	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		23,600.00	.00	23,600.00
0059	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		15,398.00	.00	15,398.00
0060	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		7,261.00	.00	7,261.00
0061	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,900.00	.00	4,900.00
0062	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,778.00	.00	1,778.00
0063	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		98,140.00	.00	98,140.00
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,029.00	.00	3,029.00
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		119,594.00	.00	119,594.00
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,218.80	.00	2,218.80
0068	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		1,014.00	.00	1,014.00
0069	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS		993.00	.00	993.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 27/10/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150 000004143 000000000000004 0003 00028	ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
		POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS		140.00	.00	140.00
		AUTORIDADES DE CATASTRO				
0071	8150 000004143 000000000000004 0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0072	8150 000004143 000000000000004 0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS,		672.00	.00	672.00
		RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL				
		DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y				
		COMERCIALES				
0073	8150 000004144 000000000000004 0004 00001	MULTAS		4,206.00	.00	4,206.00
0074	8150 000004144 000000000000004 0004 00002	RECARGOS		55.00	.00	55.00
0075	8150 000004151 000000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		5,138.00	.00	5,138.00
		MUNICIPALES				
0076	8150 000004151 000000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		684.00	.00	684.00
0077	8150 000004162 000000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		18,997.50	.00	18,997.50
0078	8150 000004168 000000000000006 0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		350.00	.00	350.00
0079	8150 000004213 000000000000001 0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2,431.00	.00	2,431.00
0080	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		11,269.00	.00	11,269.00
0081	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		11,269.00	11,269.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,493,713.20	\$ 741,856.60	\$ 741,856.60

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL GARCAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA