



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

30

19/11/15

HOJA: 1 DE 6

| Con. | Cuenta | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|--------------------|-----------------|--|------------|------------|------------|-----------|
| 0001 | 1112 | 000000009 | 000000000000003 | 0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 59,335.20 | 59,335.20 | .00 |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: | 01. | IMPUESTOS | 303,085.60 | | | |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: | 04. | DERECHOS | 106,165.20 | | | |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: | 05. | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 76.00 | | | |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: | 06. | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 15,955.50 | | | |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: | 09. | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 46,392.50 | | | |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: | 24. | SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES | 20,241.50 | | | |
| 0002 | 1112 | 000000003 | 000000000000130 | 0000 00000 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 132,227.10 | 132,227.10 | .00 |
| 0003 | 1112 | 000000001 | 000000000000102 | 0000 00000 BANAMEX, S.A. [REDACTED] | | 76,498.00 | 76,498.00 | .00 |
| 0004 | 1112 | 000000002 | 000000000000129 | 0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 85,129.00 | 85,129.00 | .00 |
| 0005 | 1112 | 000000004 | 000000000000163 | 0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 73,318.00 | 73,318.00 | .00 |
| 0006 | 1112 | 000000007 | 000000000000047 | 0000 00000 BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED] | | 10,499.00 | 10,499.00 | .00 |
| 0007 | 1112 | 000000008 | 000000000000101 | 0000 00000 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. [REDACTED] | | 2,402.00 | 2,402.00 | .00 |
| 0008 | 1112 | 000000002 | 000000000000126 | 0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 10,035.00 | 10,035.00 | .00 |
| 0009 | 2117 | 000000001 | 000000000000003 | 0001 00001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES | | 3,459.50 | .00 | 3,459.50 |
| 0010 | 4112 | 000000001 | 000000000000002 | 0002 00000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 37,601.00 | .00 | 37,601.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

30

FECHA

19/11/15

HOJA: 2 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|------------|------|------------|
| 0011 | 4112 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 120,563.00 | .00 | 120,563.00 |
| 0012 | 4117 | 000000001 | 000000000000007 | 0001 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 50,939.00 | .00 | 50,939.00 |
| 0013 | 4117 | 000000001 | 000000000000007 | 0002 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 27,822.00 | .00 | 27,822.00 |
| 0014 | 4117 | 000000001 | 000000000000007 | 0003 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 3,951.00 | .00 | 3,951.00 |
| 0015 | 4119 | 000000001 | 000000000000009 | 0001 | 00000 | OTROS IMPUESTOS | | 56,096.00 | .00 | 56,096.00 |
| 0016 | 4119 | 000000001 | 000000000000009 | 0002 | 00000 | OTROS IMPUESTOS | | 6,113.60 | .00 | 6,113.60 |
| 0017 | 4141 | 000000004 | 000000000000001 | 0001 | 00000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | 20,188.00 | .00 | 20,188.00 |
| 0018 | 4141 | 000000004 | 000000000000001 | 0002 | 00000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | 46,823.00 | .00 | 46,823.00 |
| 0019 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0016 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 6,168.00 | .00 | 6,168.00 |
| 0020 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0019 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 8,060.00 | .00 | 8,060.00 |
| 0021 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0021 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 2,388.00 | .00 | 2,388.00 |
| 0022 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0022 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 15,244.20 | .00 | 15,244.20 |
| 0023 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0025 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 3,589.00 | .00 | 3,589.00 |
| 0024 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0026 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 1,836.00 | .00 | 1,836.00 |
| 0025 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0028 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 140.00 | .00 | 140.00 |
| 0026 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0029 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 140.00 | .00 | 140.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 30

FECHA 19/11/15

HOJA: 3 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|------------|------------|-----------|
| 0027 | 4144 | 000000004 | 000000000000004 | 0002 | 00000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | 639.00 | .00 | 639.00 |
| 0028 | 4144 | 000000004 | 000000000000004 | 0003 | 00000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | 950.00 | .00 | 950.00 |
| 0029 | 4151 | 000000005 | 000000000000001 | 0002 | 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | 76.00 | .00 | 76.00 |
| 0030 | 4162 | 000000006 | 000000000000002 | 0001 | 00000 | MULTAS | | 7,850.50 | .00 | 7,850.50 |
| 0031 | 4168 | 000000006 | 000000000000008 | 0002 | 00000 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | | 6,365.00 | .00 | 6,365.00 |
| 0032 | 4168 | 000000006 | 000000000000008 | 0003 | 00000 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | | 1,750.00 | .00 | 1,750.00 |
| 0033 | 4213 | 000000001 | 000000000000003 | 0001 | 00000 | CONVENIOS | | 46,392.50 | .00 | 46,392.50 |
| 0034 | 5200 | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 23,701.00 | 23,701.00 | .00 |
| 0035 | 8120 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL | | 120,563.00 | 120,563.00 | .00 |
| 0036 | 8120 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 37,601.00 | 37,601.00 | .00 |
| 0037 | 8120 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS | | 50,939.00 | 50,939.00 | .00 |
| 0038 | 8120 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS | | 27,822.00 | 27,822.00 | .00 |
| 0039 | 8120 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 3,951.00 | 3,951.00 | .00 |
| 0040 | 8120 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 56,096.00 | 56,096.00 | .00 |
| 0041 | 8120 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 6,113.60 | 6,113.60 | .00 |
| 0042 | 8120 | 000004141 | 000000000000004 | 0001 | 00001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL | | 20,188.00 | 20,188.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 30

FECHA 19/11/15

HOJA: 4 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|------------|-----------|-----------|-------|
| 0043 | 8120 | 000004141 | 000000000000004 | 0001 | 00002 | EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | | | |
| 0044 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00016 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | 46,823.00 | 46,823.00 | .00 |
| 0045 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00019 | CERTIFICACIONES | | 6,168.00 | 6,168.00 | .00 |
| 0046 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00021 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | 8,060.00 | 8,060.00 | .00 |
| 0047 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00022 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 2,388.00 | 2,388.00 | .00 |
| 0048 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 15,244.20 | 15,244.20 | .00 |
| 0049 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 3,589.00 | 3,589.00 | .00 |
| 0050 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00028 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | 1,836.00 | 1,836.00 | .00 |
| 0051 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00028 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO | | 140.00 | 140.00 | .00 |
| 0052 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | 140.00 | 140.00 | .00 |
| 0053 | 8120 | 000004144 | 000000000000004 | 0004 | 00002 | RECARGOS | | 639.00 | 639.00 | .00 |
| 0054 | 8120 | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00002 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 950.00 | 950.00 | .00 |
| 0055 | 8120 | 000004162 | 000000000000006 | 0002 | 00001 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | 76.00 | 76.00 | .00 |
| | | | | | | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 7,850.50 | 7,850.50 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 30

FECHA 19/11/15

HOJA: 5 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|------------------|------|-------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0056 | 8120 | 000004168 | 0000000000000006 | 0008 | 00002 | RECARGOS | | 6,365.00 | 6,365.00 | .00 |
| 0057 | 8120 | 000004168 | 0000000000000006 | 0008 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 1,750.00 | 1,750.00 | .00 |
| 0058 | 8120 | 000004213 | 0000000000000001 | 0003 | 00001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | 46,392.50 | 46,392.50 | .00 |
| 0059 | 8150 | 000004112 | 0000000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 37,601.00 | .00 | 37,601.00 |
| 0060 | 8150 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS | | 50,939.00 | .00 | 50,939.00 |
| 0061 | 8150 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS | | 27,822.00 | .00 | 27,822.00 |
| 0062 | 8150 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 3,951.00 | .00 | 3,951.00 |
| 0063 | 8150 | 000004118 | 0000000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 56,096.00 | .00 | 56,096.00 |
| 0064 | 8150 | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 6,113.60 | .00 | 6,113.60 |
| 0065 | 8150 | 000004141 | 0000000000000004 | 0001 | 00001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | 20,188.00 | .00 | 20,188.00 |
| 0066 | 8150 | 000004141 | 0000000000000004 | 0001 | 00002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | 46,823.00 | .00 | 46,823.00 |
| 0067 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES | | 6,168.00 | .00 | 6,168.00 |
| 0068 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | 8,060.00 | .00 | 8,060.00 |
| 0069 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 2,388.00 | .00 | 2,388.00 |
| 0070 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES | | 15,244.20 | .00 | 15,244.20 |

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **30**FECHA **19/11/15**HOJA: **6** DE **6**

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | | | FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | | | |
| 0071 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 3,589.00 | .00 | 3,589.00 |
| 0072 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | 1,836.00 | .00 | 1,836.00 |
| 0073 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00028 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO | | 140.00 | .00 | 140.00 |
| 0074 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | 140.00 | .00 | 140.00 |
| 0075 | 8150 | 000004144 | 000000000000004 | 0004 | 00002 | RECARGOS | | 639.00 | .00 | 639.00 |
| 0076 | 8150 | 000004144 | 000000000000004 | 0004 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 950.00 | .00 | 950.00 |
| 0077 | 8150 | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | 76.00 | .00 | 76.00 |
| 0078 | 8150 | 000004162 | 000000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 7,850.50 | .00 | 7,850.50 |
| 0079 | 8150 | 000004168 | 000000000000006 | 0008 | 00002 | RECARGOS | | 6,365.00 | .00 | 6,365.00 |
| 0080 | 8150 | 000004168 | 000000000000006 | 0008 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 1,750.00 | .00 | 1,750.00 |
| 0081 | 8150 | 000004213 | 000000000000001 | 0003 | 00001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | 46,392.50 | .00 | 46,392.50 |
| 0082 | 8150 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL | | 120,563.00 | .00 | 120,563.00 |
| 0083 | 8222 | 082L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 23,701.00 | .00 | 23,701.00 |
| 0084 | 8272 | 082L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 23,701.00 | 23,701.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | \$ 1,941,060.20 | \$ 970,530.10 | \$ 970,530.10 |

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL GARCÍA HERNÁNDEZ

REVISADO

G. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA