



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

55

29/12/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta			Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	231,944.00	231,944.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS	496,824.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	173,554.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,112.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	15,278.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	65,117.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	162,527.00			
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]	46,734.00	46,734.00	.00
0003	1112	000000003	000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	29,068.00	29,068.00	.00
0004	1112	000000001	000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]	128,765.00	128,765.00	.00
0005	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	16,771.00	16,771.00	.00
0006	1112	000000004	000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	8,973.00	8,973.00	.00
0007	1112	000000007	000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	114,197.00	114,197.00	.00
0008	1112	000000002	000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	12,906.00	12,906.00	.00
0009	2117	000000001	000000000000003	0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	23,956.00	.00	23,956.00
0010	4112	000000001	000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	243,796.00	.00	243,796.00
0011	4117	000000001	000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	135,654.00	.00	135,654.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

29/12/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		97,716.00	.00	97,716.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		18,065.00	.00	18,065.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		1,443.00	.00	1,443.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		150.00	.00	150.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		58,228.00	.00	58,228.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		87,046.00	.00	87,046.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,402.00	.00	1,402.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,372.00	.00	1,372.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,461.00	.00	9,461.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		159.00	.00	159.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,714.00	.00	5,714.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,965.00	.00	2,965.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,825.00	.00	2,825.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,344.00	.00	1,344.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,924.00	.00	1,924.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		763.00	.00	763.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

29/12/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0029	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		960.00	.00	960.00
0030	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		152.00	.00	152.00
0031	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		15,278.00	.00	15,278.00
0032	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		65,117.00	.00	65,117.00
0033	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		186,483.00	186,483.00	.00
0034	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		243,796.00	243,796.00	.00
0035	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		135,654.00	135,654.00	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		97,716.00	97,716.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		18,065.00	18,065.00	.00
0038	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,443.00	1,443.00	.00
0039	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		150.00	150.00	.00
0040	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		58,228.00	58,228.00	.00
0041	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		87,046.00	87,046.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 29/12/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,402.00	1,402.00	.00
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,372.00	1,372.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		9,461.00	9,461.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		159.00	159.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,714.00	5,714.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,965.00	2,965.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		2,825.00	2,825.00	.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		1,344.00	1,344.00	.00
0050	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,924.00	1,924.00	.00
0051	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		763.00	763.00	.00
0052	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0053	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		960.00	960.00	.00
0054	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	152.00	.00
0055	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		15,278.00	15,278.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

29/12/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		65,117.00	65,117.00	.00
0057	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001		PREDIAL		243,796.00	.00	243,796.00
0058	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001		MULTAS		135,654.00	.00	135,654.00
0059	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002		RECARGOS		97,716.00	.00	97,716.00
0060	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		18,065.00	.00	18,065.00
0061	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,443.00	.00	1,443.00
0062	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		150.00	.00	150.00
0063	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		58,228.00	.00	58,228.00
0064	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		87,046.00	.00	87,046.00
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		1,402.00	.00	1,402.00
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,372.00	.00	1,372.00
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		9,461.00	.00	9,461.00
0068	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		159.00	.00	159.00
0069	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,714.00	.00	5,714.00
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE		2,965.00	.00	2,965.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

29/12/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
0071	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		2,825.00	.00	2,825.00
0072	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
0073	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,924.00	.00	1,924.00
0074	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		763.00	.00	763.00
0075	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0076	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		960.00	.00	960.00
0077	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	.00	152.00
0078	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		15,278.00	.00	15,278.00
0079	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		65,117.00	.00	65,117.00
0080	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		186,483.00	.00	186,483.00
0081	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		186,483.00	186,483.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,428,418.00	\$ 1,714,209.00	\$ 1,714,209.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA GONZÁLEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA