



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

23

11/12/15

**HQJA: 1 DE 5**

| Con. | Cuenta |                    |                 |      | Concepto   | Referencia                           | Parcial | Debe       | Haber      |            |
|------|--------|--------------------|-----------------|------|--|--------------------------------------|---------|------------|------------|------------|
| 0001 | 1112   | 000000009          | 000000000000003 | 0000 | 00000  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]       |         | 45,861.50  | 45,861.50  | .00        |
|      |        | FLUJO DE EFECTIVO: | 01.             |      | IMPUESTOS  | 337,487.00                           |         |            |            |            |
|      |        | FLUJO DE EFECTIVO: | 04.             |      | DERECHOS   | 103,190.80                           |         |            |            |            |
|      |        | FLUJO DE EFECTIVO: | 05.             |      | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | 152.00                               |         |            |            |            |
|      |        | FLUJO DE EFECTIVO: | 24.             |      | SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -<br>ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y<br>PENSIONES | 156,185.00                           |         |            |            |            |
| 0002 | 1112   | 000000010          | 000000000000002 | 0000 | 00000  | HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]         |         | 242.00     | 242.00     | .00        |
| 0003 | 1112   | 000000003          | 000000000000130 | 0000 | 00000  | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]        |         | 80,780.30  | 80,780.30  | .00        |
| 0004 | 1112   | 000000001          | 000000000000102 | 0000 | 00000  | BANAMEX, S.A. [REDACTED]             |         | 7,146.00   | 7,146.00   | .00        |
| 0005 | 1112   | 000000002          | 000000000000129 | 0000 | 00000  | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]       |         | 134,063.00 | 134,063.00 | .00        |
| 0006 | 1112   | 000000004          | 000000000000163 | 0000 | 00000  | BANORTE, S.A. [REDACTED]             |         | 7,391.00   | 7,391.00   | .00        |
| 0007 | 1112   | 000000007          | 000000000000047 | 0000 | 00000  | BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]     |         | 565.00     | 565.00     | .00        |
| 0008 | 1112   | 000000008          | 000000000000101 | 0000 | 00000  | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. [REDACTED] |         | 226.00     | 226.00     | .00        |
| 0009 | 1112   | 000000002          | 000000000000126 | 0000 | 00000  | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]       |         | 8,369.00   | 8,369.00   | .00        |
| 0010 | 4112   | 000000001          | 000000000000002 | 0001 | 00000  | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO        |         | 121,827.00 | .00        | 121,827.00 |
| 0011 | 4112   | 000000001          | 000000000000002 | 0002 | 00000  | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO        |         | 35,037.00  | .00        | 35,037.00  |
| 0012 | 4117   | 000000001          | 000000000000007 | 0001 | 00000  | ACCESORIOS DE IMPUESTO               |         | 83,450.00  | .00        | 83,450.00  |
| 0013 | 4117   | 000000001          | 000000000000007 | 0002 | 00000  | ACCESORIOS DE IMPUESTO               |         | 79,151.00  | .00        | 79,151.00  |



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 11/12/15

HOJA: 2 DE 5

| Con. | Cuenta |           |                 |      |       | Concepto  | Referencia | Parcial   | Debe | Haber     |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|-----------|------|-----------|
| 0014 | 4117   | 000000001 | 000000000000007 | 0003 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO  |            | 10,876.00 | .00  | 10,876.00 |
| 0015 | 4119   | 000000001 | 000000000000009 | 0001 | 00000 | OTROS IMPUESTOS   |            | 4,398.00  | .00  | 4,398.00  |
| 0016 | 4119   | 000000001 | 000000000000009 | 0002 | 00000 | OTROS IMPUESTOS   |            | 2,748.00  | .00  | 2,748.00  |
| 0017 | 4141   | 000000004 | 000000000000001 | 0001 | 00000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO           |            | 20,327.00 | .00  | 20,327.00 |
| 0018 | 4141   | 000000004 | 000000000000001 | 0002 | 00000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO           |            | 19,220.00 | .00  | 19,220.00 |
| 0019 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0030 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 3,024.00  | .00  | 3,024.00  |
| 0020 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0016 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 10,919.00 | .00  | 10,919.00 |
| 0021 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0019 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 4,259.00  | .00  | 4,259.00  |
| 0022 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0021 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 16,569.00 | .00  | 16,569.00 |
| 0023 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0022 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 14,343.80 | .00  | 14,343.80 |
| 0024 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0025 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 4,702.00  | .00  | 4,702.00  |
| 0025 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0026 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 3,349.00  | .00  | 3,349.00  |
| 0026 | 4144   | 000000004 | 000000000000004 | 0001 | 00000 | ACCESORIOS DE DERECHOS  |            | 6,309.00  | .00  | 6,309.00  |
| 0027 | 4144   | 000000004 | 000000000000004 | 0002 | 00000 | ACCESORIOS DE DERECHOS  |            | 169.00    | .00  | 169.00    |
| 0028 | 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    |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

11/12/15

HOJA: 3 DE 5

| Con. | Cuenta |           |                 |      |       | Concepto   | Referencia | Parcial    | Debe       | Habor |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|------------|------------|------------|-------|
| 0029 | 5200   | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL   |            | 156,186.00 | 156,186.00 | .00   |
| 0030 | 8120   | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL  |            | 121,827.00 | 121,827.00 | .00   |
| 0031 | 8120   | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES                 |            | 35,037.00  | 35,037.00  | .00   |
| 0032 | 8120   | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS   |            | 83,450.00  | 83,450.00  | .00   |
| 0033 | 8120   | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS   |            | 79,151.00  | 79,151.00  | .00   |
| 0034 | 8120   | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN   |            | 10,876.00  | 10,876.00  | .00   |
| 0035 | 8120   | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.  |            | 4,398.00   | 4,398.00   | .00   |
| 0036 | 8120   | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |            | 2,748.00   | 2,748.00   | .00   |
| 0037 | 8120   | 000004141 | 000000000000004 | 0001 | 00001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS           |            | 20,327.00  | 20,327.00  | .00   |
| 0038 | 8120   | 000004141 | 000000000000004 | 0001 | 00002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO   |            | 19,220.00  | 19,220.00  | .00   |
| 0039 | 8120   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES  |            | 10,919.00  | 10,919.00  | .00   |
| 0040 | 8120   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS  |            | 4,259.00   | 4,259.00   | .00   |
| 0041 | 8120   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  |            | 16,569.00  | 16,569.00  | .00   |
| 0042 | 8120   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |            | 14,343.80  | 14,343.80  | .00   |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

11/12/15

HOJA: 4 DE 5

| Con. | Cuenta |           |                  |      |       | Concepto  | Referencia | Parcial    | Debe     | Haber      |
|------|--------|-----------|------------------|------|-------|---|------------|------------|----------|------------|
| 0043 | 8120   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES  |            | 4,702.00   | 4,702.00 | .00        |
| 0044 | 8120   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00028 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO                                       |            | 3,349.00   | 3,349.00 | .00        |
| 0045 | 8120   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES |            | 3,024.00   | 3,024.00 | .00        |
| 0046 | 8120   | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 00001 | MULTAS  |            | 6,309.00   | 6,309.00 | .00        |
| 0047 | 8120   | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 00002 | RECARGOS  |            | 169.00     | 169.00   | .00        |
| 0048 | 8120   | 000004151 | 0000000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL   |            | 152.00     | 152.00   | .00        |
| 0049 | 8150   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00028 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO                                       |            | 3,349.00   | .00      | 3,349.00   |
| 0050 | 8150   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES |            | 3,024.00   | .00      | 3,024.00   |
| 0051 | 8150   | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 00001 | MULTAS  |            | 6,309.00   | .00      | 6,309.00   |
| 0052 | 8150   | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 00002 | RECARGOS  |            | 169.00     | .00      | 169.00     |
| 0053 | 8150   | 000004151 | 0000000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL   |            | 152.00     | .00      | 152.00     |
| 0054 | 8150   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES  |            | 4,702.00   | .00      | 4,702.00   |
| 0055 | 8150   | 000004112 | 0000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL   |            | 121,827.00 | .00      | 121,827.00 |

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **23**FECHA **11/12/15**HOJA: **5** DE **5**

| Con.           | Cuenta |           |                  |      |       | Concepto   | Referencia | Parcial         | Debe            | Haber           |
|----------------|--------|-----------|------------------|------|-------|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0056           | 8150   | 000004112 | 0000000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES                 |            | 35,037.00       | .00             | 35,037.00       |
| 0057           | 8150   | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS   |            | 83,450.00       | .00             | 83,450.00       |
| 0058           | 8150   | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS   |            | 79,151.00       | .00             | 79,151.00       |
| 0059           | 8150   | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN   |            | 10,876.00       | .00             | 10,876.00       |
| 0060           | 8150   | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS   |            | 4,398.00        | .00             | 4,398.00        |
| 0061           | 8150   | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |            | 2,748.00        | .00             | 2,748.00        |
| 0062           | 8150   | 000004141 | 0000000000000004 | 0001 | 00001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS           |            | 20,327.00       | .00             | 20,327.00       |
| 0063           | 8150   | 000004141 | 0000000000000004 | 0001 | 00002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO   |            | 19,220.00       | .00             | 19,220.00       |
| 0064           | 8150   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES  |            | 10,919.00       | .00             | 10,919.00       |
| 0065           | 8150   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS  |            | 4,259.00        | .00             | 4,259.00        |
| 0066           | 8150   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  |            | 16,569.00       | .00             | 16,569.00       |
| 0067           | 8150   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |            | 14,343.80       | .00             | 14,343.80       |
| 0068           | 8222   | 092L00115 | 010502020101101  | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL   |            | 156,186.00      | .00             | 156,186.00      |
| 0069           | 8272   | 092L00115 | 010502020101101  | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL   |            | 156,186.00      | 156,186.00      | .00             |
| SUMAS IGUALES: |        |           |                  |      |       |  |            | \$ 2,075,691.20 | \$ 1,037,845.60 | \$ 1,037,845.60 |

**DESCRIPCION**

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA