



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

19

09/12/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	17,281.10	17,281.10	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.		IMPUESTOS	73,060.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.		DERECHOS	110,071.60			
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	228.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	701.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.		SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	15,471.00			
0002	1112	000000010	000000000000002	0000	00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]	113.00	113.00	.00
0003	1112	000000003	000000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	104,066.50	104,066.50	.00
0004	1112	000000001	000000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]	1,827.00	1,827.00	.00
0005	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	383.00	383.00	.00
0006	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	24,482.00	24,482.00	.00
0007	1112	000000007	000000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	10,828.00	10,828.00	.00
0008	1112	000000008	000000000000101	0000	00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]	399.00	399.00	.00
0009	1112	000000002	000000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	9,210.00	9,210.00	.00
0010	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	18,679.00	.00	18,679.00
0011	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	34,729.00	.00	34,729.00
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	9,065.00	.00	9,065.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

19

FECHA

09/12/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,164.00	.00	5,164.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,100.00	.00	1,100.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		4,323.00	.00	4,323.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		17,503.00	.00	17,503.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		13,760.00	.00	13,760.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,296.00	.00	2,296.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,229.00	.00	1,229.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		25,900.00	.00	25,900.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,580.10	.00	10,580.10
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,359.00	.00	7,359.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,087.00	.00	7,087.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,680.00	.00	8,680.00
0025	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		11,207.50	.00	11,207.50
0026	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		4,119.00	.00	4,119.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0028	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		228.00	.00	228.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

19

FECHA

09/12/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0029	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		701.00	.00	701.00
0030	5200	092LD0115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		15,471.00	15,471.00	.00
0031	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		18,679.00	18,679.00	.00
0032	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		34,729.00	34,729.00	.00
0033	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		9,065.00	9,065.00	.00
0034	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		5,164.00	5,164.00	.00
0035	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,100.00	1,100.00	.00
0036	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,323.00	4,323.00	.00
0037	8120	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		17,503.00	17,503.00	.00
0038	8120	000004141	000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		13,760.00	13,760.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		2,296.00	2,296.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,229.00	1,229.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		25,900.00	25,900.00	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA		10,580.10	10,580.10	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

19

FECHA

09/12/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INFORMACIÓN PÚBLICA				
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,359.00	7,359.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		7,087.00	7,087.00	.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		8,680.00	8,680.00	.00
0046	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		11,207.50	11,207.50	.00
0047	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		4,119.00	4,119.00	.00
0048	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0049	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	228.00	.00
0050	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		701.00	701.00	.00
0051	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,323.00	.00	4,323.00
0052	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		17,503.00	.00	17,503.00
0053	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		13,760.00	.00	13,760.00
0054	8150	000004143	0000000000000004	0003	00015	CERTIFICACIONES		2,296.00	.00	2,296.00
0055	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,229.00	.00	1,229.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 19

FECHA 09/12/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		25,900.00	.00	25,900.00
0057	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		10,580.10	.00	10,580.10
0058	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,359.00	.00	7,359.00
0059	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		7,087.00	.00	7,087.00
0060	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		8,680.00	.00	8,680.00
0061	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		11,207.50	.00	11,207.50
0062	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		4,119.00	.00	4,119.00
0063	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0064	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	.00	228.00
0065	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		701.00	.00	701.00
0066	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		18,679.00	.00	18,679.00
0067	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		34,729.00	.00	34,729.00
0068	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		9,065.00	.00	9,065.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

POLIZA No. **19**

FECHA **09/12/15**

HOJA: **6** DE **6**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002		RECARGOS		5,164.00	.00	5,164.00
0070	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,100.00	.00	1,100.00
0071	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		15,471.00	.00	15,471.00
0072	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		15,471.00	15,471.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 767,184.40	\$ 383,592.20	\$ 383,592.20

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA