



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

56

28/04/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber	
0001	1112	000000009	000000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		189,050.28	189,050.28	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS	730,948.00					
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	130,146.10					
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,758.88					
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,500.00					
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,763.00					
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	16,096.00					
0002	1112	000000010	000000000000002	0000	00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		3,616.00	3,616.00	.00
0003	1112	000000003	000000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		32,220.10	32,220.10	.00
0004	1112	000000001	000000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		58,323.60	58,323.60	.00
0005	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		14,067.00	14,067.00	.00
0006	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		13,513.00	13,513.00	.00
0007	1112	000000007	000000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		546,315.00	546,315.00	.00
0008	1112	000000008	000000000000101	0000	00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA [REDACTED]		3,007.00	3,007.00	.00
0009	1112	000000002	000000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,906.00	5,906.00	.00
0010	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		595,835.00	.00	595,835.00
0011	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		12,611.00	.00	12,611.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 56

FECHA 28/04/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		24,831.00	.00	24,831.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		28,720.00	.00	28,720.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,966.00	.00	4,966.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		63,422.00	.00	63,422.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		563.00	.00	563.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		32,577.00	.00	32,577.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		2,320.00	.00	2,320.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,067.00	.00	4,067.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,058.00	.00	2,058.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		27,103.00	.00	27,103.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,285.60	.00	24,285.60
0023	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,826.00	.00	4,826.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,914.00	.00	13,914.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,824.00	.00	5,824.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		9,193.50	.00	9,193.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 56

FECHA 28/04/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,487.00	.00	3,487.00
0029	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0030	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		6,530.88	.00	6,530.88
0031	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		228.00	.00	228.00
0032	4169	000000006	000000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		7,500.00	.00	7,500.00
0033	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		8,763.00	.00	8,763.00
0034	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		18,098.00	18,098.00	.00
0035	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		595,835.00	595,835.00	.00
0036	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		12,611.00	12,611.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		24,831.00	24,831.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		28,720.00	28,720.00	.00
0039	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,966.00	4,966.00	.00
0040	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		63,422.00	63,422.00	.00
0041	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		563.00	563.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 56

FECHA 28/04/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
0042	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		32,577.00	32,577.00	.00
0043	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		2,320.00	2,320.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,067.00	4,067.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,058.00	2,058.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		27,103.00	27,103.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		24,285.60	24,285.60	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,826.00	4,826.00	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		13,914.00	13,914.00	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,824.00	5,824.00	.00
0052	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		9,193.50	9,193.50	.00
0053	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		3,487.00	3,487.00	.00
0054	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

28/04/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004151	000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		6,530.88	6,530.88	.00
0056	8120	000004151	000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	228.00	.00
0057	8120	000004169	000000000000006	0009	00002		HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		7,500.00	7,500.00	.00
0058	8120	000004213	000000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		8,763.00	8,763.00	.00
0059	8150	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		595,835.00	.00	595,835.00
0060	8150	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		12,611.00	.00	12,611.00
0061	8150	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		24,831.00	.00	24,831.00
0062	8150	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		28,720.00	.00	28,720.00
0063	8150	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		4,966.00	.00	4,966.00
0064	8150	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		63,422.00	.00	63,422.00
0065	8150	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		563.00	.00	563.00
0066	8150	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		32,577.00	.00	32,577.00
0067	8150	000004141	000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		2,320.00	.00	2,320.00
0068	8150	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,067.00	.00	4,067.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

28/04/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
0069	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,058.00	.00	2,058.00
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		27,103.00	.00	27,103.00
0071	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		24,285.60	.00	24,285.60
0072	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,826.00	.00	4,826.00
0073	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		13,914.00	.00	13,914.00
0074	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0075	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,824.00	.00	5,824.00
0076	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		9,193.50	.00	9,193.50
0077	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		3,487.00	.00	3,487.00
0078	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0079	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		6,530.88	.00	6,530.88
0080	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	.00	228.00
0081	8150	000004169	0000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		7,500.00	.00	7,500.00
0082	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON		8,763.00	.00	8,763.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

28/04/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		MUNICIPIOS				
0083	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		18,098.00	.00	18,098.00
0084	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		18,098.00	18,098.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,572,659.92	\$ 1,786,329.96	\$ 1,786,329.96

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE ABRIL DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SESO GONZÁLEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA