



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

58

FECHA

29/04/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		190,842.88	190,842.88	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
					359,713.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
					93,458.45				
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
					5,973.78				
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
					47,040.80				
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
					81,415.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
					ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
					39,582.00				
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		982.00	982.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		56,219.10	56,219.10	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		241,181.05	241,181.05	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		9,220.00	9,220.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		39,106.00	39,106.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		654.00	654.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		1,318.00	1,318.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000128	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,496.00	8,496.00	.00
0010	2117	000000001	0000000000000003	0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		7,982.00	.00	7,982.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

58

FECHA

29/04/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		173,645.00	.00	173,645.00
0012	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		6,627.00	.00	6,627.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		44,390.00	.00	44,390.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		23,693.00	.00	23,693.00
0015	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,085.00	.00	6,085.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		103,563.00	.00	103,563.00
0017	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,710.00	.00	1,710.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		20,713.00	.00	20,713.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,460.20	.00	3,460.20
0020	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,774.00	.00	5,774.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,591.00	.00	7,591.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		29,791.75	.00	29,791.75
0023	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,204.00	.00	11,204.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,531.00	.00	6,531.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		325.00	.00	325.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,120.00	.00	1,120.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		5,097.50	.00	5,097.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

58

FECHA

29/04/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,149.00	.00	1,149.00
0029	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		702.00	.00	702.00
0030	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,517.78	.00	5,517.78
0031	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		456.00	.00	456.00
0032	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		40,588.80	.00	40,588.80
0033	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		3,892.00	.00	3,892.00
0034	4169	000000006	000000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		2,560.00	.00	2,560.00
0035	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		78,960.00	.00	78,960.00
0036	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		2,455.00	.00	2,455.00
0037	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		47,564.00	47,564.00	.00
0038	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		173,645.00	173,645.00	.00
0039	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		6,627.00	6,627.00	.00
0040	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		44,390.00	44,390.00	.00
0041	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		23,693.00	23,693.00	.00
0042	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,085.00	6,085.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 58

FECHA 29/04/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		103,563.00	103,563.00	.00
0044	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS		1,710.00	1,710.00	.00
0045	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		20,713.00	20,713.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,460.20	3,460.20	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		5,774.00	5,774.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		7,591.00	7,591.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		29,791.75	29,791.75	.00
0050	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,204.00	11,204.00	.00
0051	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		6,531.00	6,531.00	.00
0052	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		325.00	325.00	.00
0053	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,120.00	1,120.00	.00
0054	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		5,097.50	5,097.50	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 58

FECHA 29/04/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002		RECARGOS		1,149.00	1,149.00	.00
0056	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		702.00	702.00	.00
0057	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,517.78	5,517.78	.00
0058	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		456.00	456.00	.00
0059	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		40,588.80	40,588.80	.00
0060	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,892.00	3,892.00	.00
0061	8120	000004169	0000000000000006	0009	00002		HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		2,560.00	2,560.00	.00
0062	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		78,960.00	78,960.00	.00
0063	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		2,455.00	2,455.00	.00
0064	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001		PREDIAL		173,645.00	.00	173,645.00
0065	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		6,627.00	.00	6,627.00
0066	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001		MULTAS		44,390.00	.00	44,390.00
0067	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002		RECARGOS		23,693.00	.00	23,693.00
0068	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		6,085.00	.00	6,085.00
0069	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		103,563.00	.00	103,563.00
0070	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,710.00	.00	1,710.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

58

FECHA

29/04/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0071	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		20,713.00	.00	20,713.00
0072	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,460.20	.00	3,460.20
0073	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		5,774.00	.00	5,774.00
0074	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		7,591.00	.00	7,591.00
0075	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		29,791.75	.00	29,791.75
0076	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,204.00	.00	11,204.00
0077	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		6,531.00	.00	6,531.00
0078	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		325.00	.00	325.00
0079	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS. RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,120.00	.00	1,120.00
0080	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		5,097.50	.00	5,097.50
0081	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,149.00	.00	1,149.00
0082	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		702.00	.00	702.00
0083	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		5,517.78	.00	5,517.78



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 58

FECHA 29/04/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						MUNICIPALES				
0084	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		456.00	.00	456.00
0085	8150	000004162	000000000000008	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		40,588.80	.00	40,588.80
0086	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,892.00	.00	3,892.00
0087	8150	000004169	000000000000008	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		2,560.00	.00	2,560.00
0088	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		78,960.00	.00	78,960.00
0089	8150	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		2,455.00	.00	2,455.00
0090	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		47,564.00	.00	47,564.00
0091	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		47,564.00	47,564.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,461,496.12	\$ 1,230,748.06	\$ 1,230,748.06

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE ABRIL DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDANO HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA