



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

29

15/04/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	118,568.80	118,568.80	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.		IMPUESTOS	168,087.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.		DERECHOS	155,521.10			
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,792.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,813.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,156.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.		SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	49,318.00			
0002	1112	000000010	0000000000000002	0000	00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]	1,056.00	1,056.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	19,854.10	19,854.10	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]	126,210.20	126,210.20	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	8,047.00	8,047.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	12,734.00	12,734.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	1,623.00	1,623.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000000101	0000	00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]	1,665.00	1,665.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	8,293.00	8,293.00	.00
0010	4112	000000001	0000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	87,840.00	.00	87,840.00
0011	4112	000000001	0000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	6,440.00	.00	6,440.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 29

FECHA 15/04/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		34,880.00	.00	34,880.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		19,625.00	.00	19,625.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,593.00	.00	4,593.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		13,054.00	.00	13,054.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,655.00	.00	1,655.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		22,037.00	.00	22,037.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		54,333.00	.00	54,333.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22,656.00	.00	22,656.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,720.00	.00	13,720.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22,209.00	.00	22,209.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,004.00	.00	10,004.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,605.10	.00	5,605.10
0024	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,344.00	.00	2,344.00
0025	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,970.00	.00	1,970.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		292.00	.00	292.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0028	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		4,260.00	.00	4,260.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/04/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		532.00	.00	532.00
0030	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		8,763.00	.00	8,763.00
0031	4168	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		50.00	.00	50.00
0032	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		1,393.00	.00	1,393.00
0033	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		8,763.00	.00	8,763.00
0034	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		49,318.00	49,318.00	.00
0035	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		87,840.00	87,840.00	.00
0036	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		6,440.00	6,440.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		34,880.00	34,880.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		19,625.00	19,625.00	.00
0039	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,593.00	4,593.00	.00
0040	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		13,054.00	13,054.00	.00
0041	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,655.00	1,655.00	.00
0042	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE		22,037.00	22,037.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 29

FECHA 15/04/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						SERVICIOS				
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,605.10	5,605.10	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,344.00	2,344.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		54,333.00	54,333.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		22,656.00	22,656.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,720.00	13,720.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		22,209.00	22,209.00	.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		10,004.00	10,004.00	.00
0050	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,970.00	1,970.00	.00
0051	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		292.00	292.00	.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		4,260.00	4,260.00	.00
0054	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		532.00	532.00	.00
0055	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,763.00	8,763.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 29

FECHA 15/04/15

HQJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8120	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		50.00	50.00	.00
0057	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,393.00	1,393.00	.00
0058	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		8,763.00	8,763.00	.00
0059	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		54,333.00	.00	54,333.00
0060	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		22,656.00	.00	22,656.00
0061	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,720.00	.00	13,720.00
0062	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		22,209.00	.00	22,209.00
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		10,004.00	.00	10,004.00
0064	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,970.00	.00	1,970.00
0065	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		292.00	.00	292.00
0066	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0067	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		4,260.00	.00	4,260.00
0068	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		532.00	.00	532.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 29

FECHA 15/04/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,763.00	.00	8,763.00
0070	8150	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		50.00	.00	50.00
0071	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,393.00	.00	1,393.00
0072	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		8,763.00	.00	8,763.00
0073	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		87,840.00	.00	87,840.00
0074	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		6,440.00	.00	6,440.00
0075	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		34,880.00	.00	34,880.00
0076	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		19,625.00	.00	19,625.00
0077	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,593.00	.00	4,593.00
0078	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		13,054.00	.00	13,054.00
0079	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,655.00	.00	1,655.00
0080	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		22,037.00	.00	22,037.00
0081	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,605.10	.00	5,605.10
0082	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,344.00	.00	2,344.00
0083	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		49,318.00	.00	49,318.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 29

FECHA 15/04/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0084	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		49,318.00	49,318.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,488,112.40	\$ 744,056.20	\$ 744,056.20

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE ABRIL DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDANO FERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA