



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

2

01/04/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta			Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		81,386.40	81,386.40	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS	114,534.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	39,401.50			
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	53,055.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,386.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	8,809.00			
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000 HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		701.00	701.00	.00
0003	1112	000000003	000000000000130	0000 00000 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		18,315.00	18,315.00	.00
0004	1112	000000001	000000000000102	0000 00000 BANAMEX, S.A. [REDACTED]		25,769.10	25,769.10	.00
0005	1112	000000002	000000000000129	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		14,760.00	14,760.00	.00
0006	1112	000000004	000000000000163	0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]		59,826.00	59,826.00	.00
0007	1112	000000007	000000000000047	0000 00000 BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		5,466.00	5,466.00	.00
0008	1112	000000002	000000000000126	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,344.00	5,344.00	.00
0009	4112	000000001	000000000000002	0001 00000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		42,928.00	.00	42,928.00
0010	4112	000000001	000000000000002	0002 00000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		59,721.00	.00	59,721.00
0011	4117	000000001	000000000000007	0001 00000 ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,055.00	.00	2,055.00
0012	4117	000000001	000000000000007	0002 00000 ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,410.00	.00	1,410.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

01/04/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		350.00	.00	350.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		7,562.00	.00	7,562.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		508.00	.00	508.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,500.00	.00	1,500.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,122.00	.00	1,122.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,117.50	.00	1,117.50
0019	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,569.00	.00	8,569.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,692.00	.00	20,692.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,456.00	.00	1,456.00
0022	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,351.00	.00	3,351.00
0023	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		541.00	.00	541.00
0024	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,053.00	.00	1,053.00
0025	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		52,903.00	.00	52,903.00
0026	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
0027	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		13,386.00	.00	13,386.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

01/04/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		8,809.00	8,809.00	.00
0029	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		42,928.00	42,928.00	.00
0030	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		59,721.00	59,721.00	.00
0031	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		2,055.00	2,055.00	.00
0032	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		1,410.00	1,410.00	.00
0033	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		350.00	350.00	.00
0034	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		7,562.00	7,562.00	.00
0035	8120	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		508.00	508.00	.00
0036	8120	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1,500.00	1,500.00	.00
0037	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		1,122.00	1,122.00	.00
0038	8120	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,117.50	1,117.50	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,569.00	8,569.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		20,692.00	20,692.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2

FECHA 01/04/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,456.00	1,456.00	.00
0042	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,351.00	3,351.00	.00
0043	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		541.00	541.00	.00
0044	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,053.00	1,053.00	.00
0045	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		52,903.00	52,903.00	.00
0046	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	152.00	.00
0047	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		13,386.00	13,386.00	.00
0048	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,122.00	.00	1,122.00
0049	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,117.50	.00	1,117.50
0050	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,569.00	.00	8,569.00
0051	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		20,692.00	.00	20,692.00
0052	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y		1,456.00	.00	1,456.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

01/04/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						COMERCIALES				
0053	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,351.00	.00	3,351.00
0054	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		541.00	.00	541.00
0055	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,053.00	.00	1,053.00
0056	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		52,903.00	.00	52,903.00
0057	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	.00	152.00
0058	8150	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		13,386.00	.00	13,386.00
0059	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		42,928.00	.00	42,928.00
0060	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		59,721.00	.00	59,721.00
0061	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		2,055.00	.00	2,055.00
0062	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		1,410.00	.00	1,410.00
0063	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		350.00	.00	350.00
0064	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		7,562.00	.00	7,562.00
0065	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		508.00	.00	508.00
0066	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE		1,500.00	.00	1,500.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2

FECHA 01/04/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		SERVICIOS				
0067	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		8,809.00	.00	8,809.00
0068	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		8,809.00	8,809.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 899,124.00	\$ 449,562.00	\$ 449,562.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE ABRIL DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SECHER HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA