



MUNICIPIO

POLIZA No.

FECHA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

57

29/05/15

POLIZA DE INGRESO

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]				
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		323,614.60	323,614.60	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]				
0003	1112	000000003	000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		86,322.00	86,322.00	.00
0004	1112	000000001	000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		75,596.20	75,596.20	.00
0005	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		97,162.50	97,162.50	.00
0006	1112	000000004	000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		100,727.00	100,727.00	.00
0007	1112	000000007	000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		205,304.00	205,304.00	.00
0008	1112	000000006	000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		192,528.00	192,528.00	.00
0009	1112	000000002	000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		371.00	371.00	.00
0010	2117	000000001	000000000000003	0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		9,882.00	9,882.00	.00
							300.00	.00	300.00



MUNICIPIO

POLIZA No.

FECHA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

57

29/05/15

POLIZA DE INGRESO

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	00000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				
0012	4112	000000001	00000000000002	0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		426,848.00	.00	426,848.00
0013	4117	000000001	00000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		62,117.00	.00	62,117.00
0014	4117	000000001	00000000000007	0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		36,664.00	.00	36,664.00
0015	4117	000000001	00000000000007	0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		32,813.00	.00	32,813.00
0016	4119	000000001	00000000000009	0001 00000	OTROS IMPUESTOS		19,988.00	.00	19,988.00
0017	4141	000000004	00000000000001	0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		316,913.00	.00	316,913.00
							51,605.00	.00	51,605.00
0018	4143	000000004	00000000000003	0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,763.00	.00	6,763.00
0019	4143	000000004	00000000000003	0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,803.00	.00	7,803.00
0020	4143	000000004	00000000000003	0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,302.00	.00	24,302.00
0021	4143	000000004	00000000000003	0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,953.30	.00	17,953.30
0022	4143	000000004	00000000000003	0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,901.00	.00	9,901.00
0023	4143	000000004	00000000000003	0026 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		37,365.00	.00	37,365.00
0024	4143	000000004	00000000000003	0029 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,210.00	.00	1,210.00
0025	4143	000000004	00000000000003	0030 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,524.00	.00	4,524.00
0026	4144	000000004	00000000000004	0001 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		4,206.00	.00	4,206.00
0027	4144	000000004	00000000000004	0002 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		183.00	.00	183.00



MUNICIPIO

POLIZA No.

FECHA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

57

29/05/15

POLIZA DE INGRESO

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0028	4151	000000005	000000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		42,780.00	.00	42,780.00
0029	4151	000000005	000000000000001	0002	00000		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				
0031	4168	000000006	000000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		4,907.00	.00	4,907.00
0032	4169	000000006	000000000000009	0002	00000		OTROS APROVECHAMIENTOS		700.00	.00	700.00
0033	4213	000000001	000000000000003	0001	00000		CONVENIOS		5,400.00	.00	5,400.00
0034	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,763.00	.00	2,763.00
0035	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		27,033.00	27,033.00	.00
0036	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		426,848.00	426,848.00	.00
									62,117.00	62,117.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS				
0038	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		36,664.00	36,664.00	.00
0039	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		32,813.00	32,813.00	.00
0040	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		19,988.00	19,988.00	.00
0041	8120	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		316,913.00	316,913.00	.00
									51,605.00	51,605.00	.00



MUNICIPIO

POLIZA No.

FECHA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

57

29/05/15

POLIZA DE INGRESO

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004143	000000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES				
0043	8120	000004143	000000000000004	0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		6,763.00	6,763.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		7,803.00	7,803.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		24,302.00	24,302.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		17,953.30	17,953.30	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		9,901.00	9,901.00	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		37,365.00	37,365.00	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,210.00	1,210.00	.00
0050	8120	000004144	000000000000004	0004 00001	MULTAS		4,524.00	4,524.00	.00
0051	8120	000004144	000000000000004	0004 00002	RECARGOS		4,206.00	4,206.00	.00
0052	8120	000004151	000000000000005	0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		183.00	183.00	.00
0053	8120	000004151	000000000000005	0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		42,780.00	42,780.00	.00
0054	8120	000004162	000000000000006	0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		532.00	532.00	.00
0055	8120	000004168	000000000000006	0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,907.00	4,907.00	.00
							700.00	700.00	.00



MUNICIPIO

POLIZA No.

FECHA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

57

29/05/15

POLIZA DE INGRESO

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8120	000004169	0000000000000006	0009	00002		HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES				
0057	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		5,400.00	5,400.00	.00
0058	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001		PREDIAL		2,763.00	2,763.00	.00
0059	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		426,848.00	.00	426,848.00
									62,117.00	.00	62,117.00
0060	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001		MULTAS				
0061	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002		RECARGOS		36,664.00	.00	36,664.00
0062	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		32,813.00	.00	32,813.00
0063	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		19,988.00	.00	19,988.00
0064	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		316,913.00	.00	316,913.00
									51,605.00	.00	51,605.00
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES				
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		6,763.00	.00	6,763.00
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		7,803.00	.00	7,803.00
0068	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		24,302.00	.00	24,302.00
									17,953.30	.00	17,953.30
0069	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES				
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE		9,901.00	.00	9,901.00
									37,365.00	.00	37,365.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

29/05/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0071	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
0072	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,210.00	.00	1,210.00
						POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,524.00	.00	4,524.00
0073	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS				
0074	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		4,206.00	.00	4,206.00
0075	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		183.00	.00	183.00
0076	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		42,780.00	.00	42,780.00
0077	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		532.00	.00	532.00
0078	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,907.00	.00	4,907.00
0079	8150	000004169	000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		700.00	.00	700.00
0080	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		5,400.00	.00	5,400.00
0081	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,763.00	.00	2,763.00
0082	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		27,033.00	.00	27,033.00
								27,033.00	27,033.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,527,627.20	\$ 2,263,813.60	\$ 2,263,813.60

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEVILLA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA