



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

20

11/06/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,820.00	4,820.00	.00
0002	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		141.00	141.00	.00
0003	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,184.00	8,184.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,110.00	1,110.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,720.00	6,720.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		45,880.00	45,880.00	.00
0007	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		430,761.00	430,761.00	.00
0008	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		76,268.00	76,268.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,141.00	2,141.00	.00
0010	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		80.00	80.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,662.00	2,662.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS		448,512.24				
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS		262,279.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		2,854.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		5,144.00				



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

11/06/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
					21,244.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.				SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
					11,270.50				
0012	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,942.00	5,942.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,880.00	6,880.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		23,247.00	23,247.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,899.00	2,899.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,708.00	3,708.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,269.00	6,269.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,196.24	11,196.24	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,594.00	10,594.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		22,669.00	22,669.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

11/06/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,590.00	1,590.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,378.00	2,378.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,602.00	20,602.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		441.00	441.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,820.00	1,820.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		304.00	304.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		28,337.00	28,337.00	.00
0029	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BEVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		700.00	700.00	.00
0030	2117	000000001	000000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		4,864.50	.00	4,864.50
0031	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		26,581.00	.00	26,581.00
0032	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		287,713.00	.00	287,713.00
0033	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,875.00	.00	6,875.00
0034	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		31,160.00	.00	31,160.00
0035	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,450.00	.00	2,450.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

11/06/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		17,465.24	.00	17,465.24
0037	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		76,268.00	.00	76,268.00
0038	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		59,561.00	.00	59,561.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,971.00	.00	3,971.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		36,738.00	.00	36,738.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		152,479.00	.00	152,479.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,382.00	.00	1,382.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,008.00	.00	8,008.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0045	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		2,550.00	.00	2,550.00
0046	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		304.00	.00	304.00
0047	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		3,771.00	.00	3,771.00
0048	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,373.00	.00	1,373.00
0049	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		21,244.50	.00	21,244.50
0050	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		16,135.00	16,135.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

11/06/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		26,581.00	26,581.00	.00
0052	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		287,713.00	287,713.00	.00
0053	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		6,875.00	6,875.00	.00
0054	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		31,160.00	31,160.00	.00
0055	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,450.00	2,450.00	.00
0056	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		17,465.24	17,465.24	.00
0057	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		76,268.00	76,268.00	.00
0058	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		59,561.00	59,561.00	.00
0059	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,971.00	3,971.00	.00
0060	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		36,738.00	36,738.00	.00
0061	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		152,479.00	152,479.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,382.00	1,382.00	.00
0063	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,008.00	8,008.00	.00
0064	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0065	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		2,550.00	2,550.00	.00



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

20

11/06/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						MUNICIPALES				
0066	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	304.00	.00
0067	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,771.00	3,771.00	.00
0068	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,373.00	1,373.00	.00
0069	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		21,244.50	21,244.50	.00
0070	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		21,244.50	.00	21,244.50
0071	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		26,581.00	.00	26,581.00
0072	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		287,713.00	.00	287,713.00
0073	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		6,875.00	.00	6,875.00
0074	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		31,160.00	.00	31,160.00
0075	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,450.00	.00	2,450.00
0076	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		17,465.24	.00	17,465.24
0077	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		76,268.00	.00	76,268.00
0078	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		59,561.00	.00	59,561.00
0079	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,971.00	.00	3,971.00
0080	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		36,738.00	.00	36,738.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 11/06/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		152,479.00	.00	152,479.00
0082	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,382.00	.00	1,382.00
0083	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,008.00	.00	8,008.00
0084	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0085	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		2,550.00	.00	2,550.00
0086	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	.00	304.00
0087	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,771.00	.00	3,771.00
0088	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,373.00	.00	1,373.00
0089	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		16,135.00	.00	16,135.00
0090	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		16,135.00	16,135.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,002,133.96	\$ 1,501,066.98	\$ 1,501,066.98

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 1<sup>RO</sup> DE JUNIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA