



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 33

FECHA 17/06/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		54,260.00	54,260.00	.00
0002	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		20,436.00	20,436.00	.00
0003	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,464.00	10,464.00	.00
0004	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,400.00	1,400.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,590.00	3,590.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 712,307.03				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 180,770.34				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 13,761.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 3,052.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 30,911.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 43,710.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,235.00	5,235.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		786.00	786.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		98.00	98.00	.00
0009	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,859.00	1,859.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

33

FECHA

17/06/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,383.00	2,383.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,333.00	1,333.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		17,024.00	17,024.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		199.00	199.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		870.00	870.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		539.00	539.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,262.00	10,262.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		254.00	254.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,053.00	3,053.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		513.00	513.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		421.00	421.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,344.00	1,344.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

33

FECHA

17/06/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		14,024.00	14,024.00	.00
0023	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		140.00	140.00	.00
0024	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		216,595.00	216,595.00	.00
0025	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		481,152.37	481,152.37	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,194.00	2,194.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		46,663.00	46,663.00	.00
0028	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		54,896.00	.00	54,896.00
0029	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		425,455.00	.00	425,455.00
0030	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		78,738.50	.00	78,738.50
0031	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		141,999.06	.00	141,999.06
0032	4119	000000001	000000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		11,216.47	.00	11,216.47
0033	4141	000000004	000000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		93,478.00	.00	93,478.00
0034	4143	000000004	000000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,223.00	.00	2,223.00
0035	4143	000000004	000000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		46,206.00	.00	46,206.00
0036	4143	000000004	000000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,552.00	.00	8,552.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

33

FECHA

17/06/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,533.00	.00	1,533.00
0038	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,512.00	.00	17,512.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,960.00	.00	4,960.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,344.00	.00	1,344.00
0042	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,804.00	.00	2,804.00
0043	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		275.00	.00	275.00
0044	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,743.34	.00	1,743.34
0045	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		13,685.00	.00	13,685.00
0046	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		76.00	.00	76.00
0047	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		3,052.00	.00	3,052.00
0048	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		30,911.00	.00	30,911.00
0049	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		43,710.00	43,710.00	.00
0050	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		54,896.00	54,896.00	.00
0051	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		425,455.00	425,455.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

33

FECHA

17/06/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		78,738.50	78,738.50	.00
0053	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		141,999.06	141,999.06	.00
0054	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		11,218.47	11,218.47	.00
0055	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		93,478.00	93,478.00	.00
0056	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,223.00	2,223.00	.00
0057	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		46,206.00	46,206.00	.00
0058	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		8,552.00	8,552.00	.00
0059	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,533.00	1,533.00	.00
0060	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		17,512.00	17,512.00	.00
0061	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		4,960.00	4,960.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0063	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,344.00	1,344.00	.00
0064	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		2,804.00	2,804.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

33

FECHA

17/06/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		275.00	275.00	.00
0066	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,743.34	1,743.34	.00
0067	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		13,685.00	13,685.00	.00
0068	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0069	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,052.00	3,052.00	.00
0070	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		30,911.00	30,911.00	.00
0071	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		30,911.00	.00	30,911.00
0072	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		54,896.00	.00	54,896.00
0073	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		425,455.00	.00	425,455.00
0074	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		78,738.50	.00	78,738.50
0075	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		141,999.06	.00	141,999.06
0076	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		11,218.47	.00	11,218.47
0077	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		93,478.00	.00	93,478.00
0078	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,223.00	.00	2,223.00
0079	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		46,206.00	.00	46,206.00
0080	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		8,552.00	.00	8,552.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

33

FECHA

17/06/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,533.00	.00	1,533.00
0082	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		17,512.00	.00	17,512.00
0083	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		4,960.00	.00	4,960.00
0084	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0085	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,344.00	.00	1,344.00
0086	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		2,804.00	.00	2,804.00
0087	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		275.00	.00	275.00
0088	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,743.34	.00	1,743.34
0089	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		13,685.00	.00	13,685.00
0090	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0091	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,052.00	.00	3,052.00
0092	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		43,710.00	.00	43,710.00
0093	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		43,710.00	43,710.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,850,625.48	\$ 1,925,312.74	\$ 1,925,312.74

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEGURA GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA