



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

26/06/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	891.00	891.00	.00
0002	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	6,933.00	6,933.00	.00
0003	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	129.00	129.00	.00
0004	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	2,871.00	2,871.00	.00
0005	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	9,465.00	9,465.00	.00
0006	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	402,854.98	402,854.98	.00
0007	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	409,245.00	409,245.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	43,618.50	43,618.50	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	69,500.00	69,500.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	63,500.02	63,500.02	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	5,695.00	5,695.00	.00
0012	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	34,716.00	34,716.00	.00
0013	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	12,340.00	12,340.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,084.00	1,084.00	.00
FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS					938,747.00				



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

26/06/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS		87,798.00				
	FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		26,383.50				
	FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		49,037.00				
	FLUJO DE EFECTIVO:	09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		212,828.90				
	FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		88,654.90				
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	849.00	849.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	9,093.00	9,093.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	6,559.00	6,559.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	7,996.00	7,996.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	2,185.00	2,185.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	3,344.00	3,344.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	71,897.00	71,897.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	4,354.00	4,354.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

26/06/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		680.00	680.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,409.00	1,409.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		588.00	588.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,167.00	5,167.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,155.00	1,155.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		254.00	254.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		254.00	254.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		22,912.00	22,912.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		24,601.00	24,601.00	.00
0032	2117	000000001	0000000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		19,555.10	.00	19,555.10
0033	2161	000000001	0000000000000001	0113	00000	LG ELECTRONICS MEXICO, S.A. DE C.V.		72,197.48	.00	72,197.48
0034	2161	000000001	0000000000000001	0113	00000	LG ELECTRONICS MEXICO, S.A. DE C.V.		86,947.48	86,947.48	.00
0035	4112	000000001	0000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		197,441.00	.00	197,441.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

26/06/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		217,769.00	.00	217,769.00
0037	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		72,988.00	.00	72,988.00
0038	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		74,422.00	.00	74,422.00
0039	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,841.00	.00	8,841.00
0040	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		351,388.00	.00	351,388.00
0041	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		15,898.00	.00	15,898.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,641.00	.00	2,641.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		30,026.00	.00	30,026.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,249.00	.00	17,249.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		946.00	.00	946.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,648.00	.00	10,648.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,268.00	.00	12,268.00
0048	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		14,020.00	.00	14,020.00
0049	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		12,732.00	.00	12,732.00
0050	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		13,651.50	.00	13,651.50
0051	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		40,575.00	.00	40,575.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

26/06/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	4168	000000006	000000000000008	0003 00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		8,462.00	.00	8,462.00
0053	4213	000000001	000000000000003	0001 00000	CONVENIOS		212,828.90	.00	212,828.90
0054	5200	092L00115	010502020101101	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		93,460.00	93,460.00	.00
0055	8120	000004112	000000000000001	0002 00001	PREDIAL		197,441.00	197,441.00	.00
0056	8120	000004112	000000000000001	0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		217,769.00	217,769.00	.00
0057	8120	000004117	000000000000001	0007 00001	MULTAS		72,988.00	72,988.00	.00
0058	8120	000004117	000000000000001	0007 00002	RECARGOS		74,422.00	74,422.00	.00
0059	8120	000004117	000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,841.00	8,841.00	.00
0060	8120	000004119	000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		351,388.00	351,388.00	.00
0061	8120	000004119	000000000000001	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		15,898.00	15,898.00	.00
0062	8120	000004143	000000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES		2,641.00	2,641.00	.00
0063	8120	000004143	000000000000004	0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL		30,026.00	30,026.00	.00
0064	8120	000004143	000000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		17,249.00	17,249.00	.00
0065	8120	000004143	000000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		946.00	946.00	.00
0066	8120	000004143	000000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,648.00	10,648.00	.00
0067	8120	000004143	000000000000004	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE		12,268.00	12,268.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 51

FECHA 26/06/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
0068	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		14,020.00	14,020.00	.00
0069	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		13,651.50	13,651.50	.00
0070	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		12,732.00	12,732.00	.00
0071	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		40,575.00	40,575.00	.00
0072	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,462.00	8,462.00	.00
0073	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		212,828.90	212,828.90	.00
0074	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		13,651.50	.00	13,651.50
0075	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		12,732.00	.00	12,732.00
0076	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		40,575.00	.00	40,575.00
0077	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,462.00	.00	8,462.00
0078	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		212,828.90	.00	212,828.90
0079	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		197,441.00	.00	197,441.00
0080	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		217,769.00	.00	217,769.00
0081	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		72,988.00	.00	72,988.00
0082	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		74,422.00	.00	74,422.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

26/06/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0083	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,841.00	.00	8,841.00
0084	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		351,388.00	.00	351,388.00
0085	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		15,898.00	.00	15,898.00
0086	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,641.00	.00	2,641.00
0087	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		30,026.00	.00	30,026.00
0088	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		17,249.00	.00	17,249.00
0089	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		946.00	.00	946.00
0090	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,648.00	.00	10,648.00
0091	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		12,268.00	.00	12,268.00
0092	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		14,020.00	.00	14,020.00
0093	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		93,460.00	.00	93,460.00
0094	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		93,460.00	93,460.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 5,629,602.76	\$ 2,814,801.38	\$ 2,814,801.38

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SUEBAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA