



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/06/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		51,999.20	51,999.20	.00
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,528.00	7,528.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		19,549.00	19,549.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,257.00	3,257.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,634.00	1,634.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		438.00	438.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		365.00	365.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		283.00	283.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		884.00	884.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		148.00	148.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		618.00	618.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,872.00	4,872.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1

FECHA 01/06/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		131,985.00	131,985.00	.00
0014	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		277,254.00	277,254.00	.00
0015	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		123,193.00	123,193.00	.00
0016	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		23,452.00	23,452.00	.00
0017	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		62.00	62.00	.00
0018	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		76.00	76.00	.00
0019	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		124.00	124.00	.00
0020	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,574.00	1,574.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 495,115.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 191,919.20				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 12,031.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 490.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,631.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 25,973.50 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0021	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		180.00	180.00	.00
0022	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		25,740.00	25,740.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1

FECHA 01/06/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	2117 000000001 00000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,625.50	.00	1,625.50
0024	4112 000000001 00000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		28,896.00	.00	28,896.00
0025	4112 000000001 00000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		403,039.00	.00	403,039.00
0026	4117 000000001 00000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,233.00	.00	9,233.00
0027	4117 000000001 00000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		18,537.00	.00	18,537.00
0028	4117 000000001 00000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,750.00	.00	1,750.00
0029	4119 000000001 00000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		33,660.00	.00	33,660.00
0030	4143 000000004 00000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,737.00	.00	1,737.00
0031	4143 000000004 00000000000003 0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		143.00	.00	143.00
0032	4143 000000004 00000000000003 0020 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		42,326.00	.00	42,326.00
0033	4143 000000004 00000000000003 0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,012.20	.00	2,012.20
0034	4143 000000004 00000000000003 0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,323.00	.00	13,323.00
0035	4143 000000004 00000000000003 0026 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		113,029.00	.00	113,029.00
0036	4143 000000004 00000000000003 0030 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		392.00	.00	392.00
0037	4144 000000004 00000000000004 0003 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,216.00	.00	2,216.00
0038	4144 000000004 00000000000004 0002 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		16,741.00	.00	16,741.00
0039	4151 000000005 00000000000001 0001 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y		11,803.00	.00	11,803.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/06/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0040	4151 000000005 000000000000001 0002 00000	APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		228.00	.00	228.00
0041	4162 000000006 000000000000002 0001 00000	MULTAS		490.00	.00	490.00
0042	4213 000000001 000000000000003 0001 00000	CONVENIOS		1,631.50	.00	1,631.50
0043	5200 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		27,599.00	27,599.00	.00
0044	8120 000004112 000000000000001 0002 00001	PREDIAL		28,896.00	28,896.00	.00
0045	8120 000004112 000000000000001 0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		403,039.00	403,039.00	.00
0046	8120 000004117 000000000000001 0007 00001	MULTAS		9,233.00	9,233.00	.00
0047	8120 000004117 000000000000001 0007 00002	RECARGOS		18,537.00	18,537.00	.00
0048	8120 000004117 000000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,750.00	1,750.00	.00
0049	8120 000004119 000000000000001 0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		33,660.00	33,660.00	.00
0050	8120 000004143 000000000000004 0003 00016	CERTIFICACIONES		1,737.00	1,737.00	.00
0051	8120 000004143 000000000000004 0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		143.00	143.00	.00
0052	8120 000004143 000000000000004 0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL		42,326.00	42,326.00	.00
0053	8120 000004143 000000000000004 0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA		2,012.20	2,012.20	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1

FECHA 01/06/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INFORMACIÓN PÚBLICA				
0054	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,323.00	13,323.00	.00
0055	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		113,029.00	113,029.00	.00
0056	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		392.00	392.00	.00
0057	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		16,741.00	16,741.00	.00
0058	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,216.00	2,216.00	.00
0059	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		11,803.00	11,803.00	.00
0060	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	228.00	.00
0061	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		490.00	490.00	.00
0062	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,631.50	1,631.50	.00
0063	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,216.00	.00	2,216.00
0064	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		11,803.00	.00	11,803.00
0065	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	.00	228.00
0066	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		490.00	.00	490.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1

FECHA 01/06/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0067	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,631.50	.00	1,631.50
0068	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		28,896.00	.00	28,896.00
0069	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		403,039.00	.00	403,039.00
0070	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		9,233.00	.00	9,233.00
0071	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		18,537.00	.00	18,537.00
0072	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,750.00	.00	1,750.00
0073	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		33,660.00	.00	33,660.00
0074	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,737.00	.00	1,737.00
0075	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		143.00	.00	143.00
0076	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		42,326.00	.00	42,326.00
0077	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,012.20	.00	2,012.20
0078	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,323.00	.00	13,323.00
0079	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		113,029.00	.00	113,029.00
0080	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y		392.00	.00	392.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1

FECHA 01/06/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		COMERCIALES				
0081	8150 000004144 000000000000004 0004 00002	RECARGOS		16,741.00	.00	16,741.00
0082	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		27,599.00	.00	27,599.00
0083	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		27,599.00	27,599.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,863,195.80	\$ 1,431,597.90	\$ 1,431,597.90

DESCRIPCION  
INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERA GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJERA