



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

04/05/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,275.00	4,275.00	.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		861.00	861.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		650.00	650.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,500.00	14,500.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,235.00	2,235.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,861.00	1,861.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,263.00	1,263.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		839.00	839.00	.00
0009	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		59,496.00	59,496.00	.00
0010	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		372,916.00	372,916.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		32,750.46	32,750.46	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,223.00	2,223.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

04/05/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,122.00	1,122.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		57,202.20	57,202.20	.00
0015	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		16,438.00	16,438.00	.00
0016	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		14,154.00	14,154.00	.00
0017	1112	000000003	000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		62.00	62.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		512,577.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		80,257.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		69,985.66		
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		3,225.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		4,315.00		
0018	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,228.00	3,228.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,990.00	3,990.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,270.00	1,270.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		233.00	233.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,464.00	1,464.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

04/05/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		2,392.00	2,392.00	.00
0024	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		230.00	230.00	.00
0025	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		9,686.00	9,686.00	.00
0026	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		30,000.00	30,000.00	.00
0027	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		6,389.00	6,389.00	.00
0028	4112 00000001 00000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		161,759.00	.00	161,759.00
0029	4112 00000001 00000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		314,410.00	.00	314,410.00
0030	4117 00000001 00000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		13,141.00	.00	13,141.00
0031	4117 00000001 00000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		18,456.00	.00	18,456.00
0032	4117 00000001 00000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,108.00	.00	2,108.00
0033	4119 00000001 00000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		1,270.00	.00	1,270.00
0034	4119 00000001 00000000000009 0002 00000	OTROS IMPUESTOS		1,433.00	.00	1,433.00
0035	4143 00000004 00000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,537.00	.00	2,537.00
0036	4143 00000004 00000000000003 0020 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		27,723.00	.00	27,723.00
0037	4143 00000004 00000000000003 0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		718.00	.00	718.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

04/05/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,024.00	.00	1,024.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,907.00	.00	15,907.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,553.00	.00	10,553.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,081.00	.00	1,081.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		168.00	.00	168.00
0043	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0044	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		195.00	.00	195.00
0045	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		39,985.66	.00	39,985.66
0046	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		30,000.00	.00	30,000.00
0047	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		3,225.00	.00	3,225.00
0048	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,315.00	4,315.00	.00
0049	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		161,759.00	161,759.00	.00
0050	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		314,410.00	314,410.00	.00
0051	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		13,141.00	13,141.00	.00
0052	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		18,456.00	18,456.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **6**FECHA **04/05/15**HOJA: **5** DE **7**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,108.00	2,108.00	.00
0054	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,270.00	1,270.00	.00
0055	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,433.00	1,433.00	.00
0056	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,537.00	2,537.00	.00
0057	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		27,723.00	27,723.00	.00
0058	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		718.00	718.00	.00
0059	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,024.00	1,024.00	.00
0060	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,907.00	15,907.00	.00
0061	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		10,553.00	10,553.00	.00
0062	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,081.00	1,081.00	.00
0063	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		168.00	168.00	.00
0064	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		351.00	351.00	.00
0065	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		195.00	195.00	.00
0066	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		39,985.66	39,985.66	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 6

FECHA 04/05/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						MUNICIPALES				
0067	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		30,000.00	30,000.00	.00
0068	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,225.00	3,225.00	.00
0069	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		351.00	.00	351.00
0070	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		195.00	.00	195.00
0071	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		39,985.66	.00	39,985.66
0072	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		30,000.00	.00	30,000.00
0073	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,225.00	.00	3,225.00
0074	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		161,759.00	.00	161,759.00
0075	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		314,410.00	.00	314,410.00
0076	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		13,141.00	.00	13,141.00
0077	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		18,456.00	.00	18,456.00
0078	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,108.00	.00	2,108.00
0079	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,270.00	.00	1,270.00
0080	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,433.00	.00	1,433.00
0081	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,537.00	.00	2,537.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

04/05/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		27,723.00	.00	27,723.00
0083	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		718.00	.00	718.00
0084	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,024.00	.00	1,024.00
0085	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,907.00	.00	15,907.00
0086	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		10,553.00	.00	10,553.00
0087	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,081.00	.00	1,081.00
0088	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		168.00	.00	168.00
0089	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,315.00	.00	4,315.00
0090	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,315.00	4,315.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,592,808.64	\$ 1,296,404.32	\$ 1,296,404.32

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SÁDOL HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA