



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 18

FECHA 10/06/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,032.00	11,032.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 394,035.13				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 107,468.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 25,315.61				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 232,242.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 15,902.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,704.00	1,704.00	.00
0003	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,473.00	2,473.00	.00
0004	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,357.00	3,357.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,535.00	1,535.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		793.00	793.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,072.00	6,072.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,099.00	2,099.00	.00
0009	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,886.00	3,886.00	.00
0010	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		712.00	712.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 18

FECHA 10/06/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,085.13	5,085.13	.00
0012	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		498.00	498.00	.00
0013	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		804.00	804.00	.00
0014	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,667.00	2,667.00	.00
0015	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		38,276.00	38,276.00	.00
0016	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,740.00	10,740.00	.00
0017	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		82,134.61	82,134.61	.00
0018	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		45,226.00	45,226.00	.00
0019	1112 00000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		483,336.00	483,336.00	.00
0020	1112 00000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		40,729.00	40,729.00	.00
0021	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		81,802.00	.00	81,802.00
0022	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		240,787.00	.00	240,787.00
0023	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		19,552.00	.00	19,552.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 18

FECHA 10/06/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0024	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		36,747.00	.00	36,747.00
0025	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,356.00	.00	4,356.00
0026	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		10,791.13	.00	10,791.13
0027	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		53,030.00	.00	53,030.00
0028	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,442.00	.00	4,442.00
0029	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		429.00	.00	429.00
0030	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		34,777.00	.00	34,777.00
0031	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,380.00	.00	1,380.00
0032	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,791.00	.00	1,791.00
0033	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,586.00	.00	8,586.00
0034	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,641.00	.00	2,641.00
0035	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		26.00	.00	26.00
0036	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		366.00	.00	366.00
0037	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		25,315.61	.00	25,315.61
0038	4163	000000006	000000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		232,242.00	.00	232,242.00
0039	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		15,902.00	15,902.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 18

FECHA 10/06/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,442.00	4,442.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		429.00	429.00	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		34,777.00	34,777.00	.00
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,380.00	1,380.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,791.00	1,791.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,586.00	8,586.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,641.00	2,641.00	.00
0047	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		26.00	26.00	.00
0048	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		366.00	366.00	.00
0049	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		25,315.61	25,315.61	.00
0050	8120	000004163	000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		232,242.00	232,242.00	.00
0051	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		81,802.00	81,802.00	.00
0052	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		240,787.00	240,787.00	.00
0053	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		19,552.00	19,552.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 18

FECHA 10/06/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		36,747.00	36,747.00	.00
0055	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,356.00	4,356.00	.00
0056	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		10,791.13	10,791.13	.00
0057	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		53,030.00	53,030.00	.00
0058	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		81,802.00	.00	81,802.00
0059	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		240,787.00	.00	240,787.00
0060	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		19,552.00	.00	19,552.00
0061	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		36,747.00	.00	36,747.00
0062	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,356.00	.00	4,356.00
0063	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		10,791.13	.00	10,791.13
0064	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		53,030.00	.00	53,030.00
0065	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,442.00	.00	4,442.00
0066	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		429.00	.00	429.00
0067	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		34,777.00	.00	34,777.00
0068	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,380.00	.00	1,380.00
0069	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA		1,791.00	.00	1,791.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 18

FECHA 10/06/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INFORMACIÓN PÚBLICA				
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,586.00	.00	8,586.00
0071	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,641.00	.00	2,641.00
0072	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		26.00	.00	26.00
0073	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		366.00	.00	366.00
0074	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		25,315.61	.00	25,315.61
0075	8150	000004163	0000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		232,242.00	.00	232,242.00
0076	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		15,902.00	.00	15,902.00
0077	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		16,902.00	15,902.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,068,046.96	\$ 1,534,023.48	\$ 1,534,023.48

DESCRIPCION
INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA