



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

43

22/06/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber	
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		861.00	861.00	.00
						[REDACTED]				
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				456,163.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				65,598.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				3,585.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				701.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				3,925.00
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,487.00	6,487.00	.00
						[REDACTED]				
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,725.00	4,725.00	.00
						[REDACTED]				
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,398.00	1,398.00	.00
						[REDACTED]				
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,659.00	4,659.00	.00
						[REDACTED]				
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,260.00	1,260.00	.00
						[REDACTED]				
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		577.00	577.00	.00
						[REDACTED]				
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		764.00	764.00	.00
						[REDACTED]				



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

43

FECHA

22/06/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		441.00	441.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		509.00	509.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		588.00	588.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,344.00	1,344.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,161.00	10,161.00	.00
0014	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		654.00	654.00	.00
0015	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,557.00	2,557.00	.00
0016	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		124.00	124.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		53,730.00	53,730.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		77,450.00	77,450.00	.00
0019	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		66,968.00	66,968.00	.00
0020	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		255,772.00	255,772.00	.00
0021	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,201.00	1,201.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 43

FECHA 22/06/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	29,892.00	29,892.00	.00
0023	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	54,055.00	.00	54,055.00
0024	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	375,919.00	.00	375,919.00
0025	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	3,229.00	.00	3,229.00
0026	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	4,669.00	.00	4,669.00
0027	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	1,750.00	.00	1,750.00
0028	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS	16,541.00	.00	16,541.00
0029	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,831.00	.00	3,831.00
0030	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	143.00	.00	143.00
0031	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	41,466.00	.00	41,466.00
0032	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,375.00	.00	8,375.00
0033	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,365.00	.00	1,365.00
0034	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,074.00	.00	9,074.00
0035	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,344.00	.00	1,344.00
0036	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	3,171.00	.00	3,171.00
0037	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	380.00	.00	380.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 43

FECHA 22/06/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	4159 000000005 000000000000009 0002 00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		34.00	.00	34.00
0039	4162 000000006 000000000000002 0001 00000	MULTAS		701.00	.00	701.00
0040	5200 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,925.00	3,925.00	.00
0041	8120 000004112 000000000000001 0002 00001	PREDIAL		54,055.00	54,055.00	.00
0042	8120 000004112 000000000000001 0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		375,919.00	375,919.00	.00
0043	8120 000004117 000000000000001 0007 00001	MULTAS		3,229.00	3,229.00	.00
0044	8120 000004117 000000000000001 0007 00002	RECARGOS		4,669.00	4,669.00	.00
0045	8120 000004117 000000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,750.00	1,750.00	.00
0046	8120 000004119 000000000000001 0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		16,541.00	16,541.00	.00
0047	8120 000004143 000000000000004 0003 00016	CERTIFICACIONES		3,831.00	3,831.00	.00
0048	8120 000004143 000000000000004 0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		143.00	143.00	.00
0049	8120 000004143 000000000000004 0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL		41,466.00	41,466.00	.00
0050	8120 000004143 000000000000004 0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		8,375.00	8,375.00	.00
0051	8120 000004143 000000000000004 0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,365.00	1,365.00	.00
0052	8120 000004143 000000000000004 0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,074.00	9,074.00	.00
0053	8120 000004143 000000000000004 0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS,		1,344.00	1,344.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

43

22/06/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0054	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,171.00	3,171.00	.00
0055	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		380.00	380.00	.00
0056	8120	000004159	0000000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		34.00	34.00	.00
0057	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		701.00	701.00	.00
0058	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,171.00	.00	3,171.00
0059	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		380.00	.00	380.00
0060	8150	000004159	0000000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		34.00	.00	34.00
0061	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		701.00	.00	701.00
0062	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		54,055.00	.00	54,055.00
0063	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE		375,919.00	.00	375,919.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

43

FECHA

22/06/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INMUEBLES				
0084	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		3,229.00	.00	3,229.00
0085	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		4,669.00	.00	4,669.00
0086	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,750.00	.00	1,750.00
0067	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		16,541.00	.00	16,541.00
0068	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,831.00	.00	3,831.00
0069	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		143.00	.00	143.00
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		41,466.00	.00	41,466.00
0071	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		8,375.00	.00	8,375.00
0072	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,365.00	.00	1,365.00
0073	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,074.00	.00	9,074.00
0074	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
0075	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,925.00	.00	3,925.00
0076	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,925.00	3,925.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,112,038.00	\$ 1,056,019.00	\$ 1,056,019.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERA GONZÁLEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA