



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

28

FECHA

15/06/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,472.00	1,472.00	.00
					[REDACTED]				
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
									70,342.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
									357,900.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
									5,756.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
									4,915.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
					ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y				26,110.00
					PENSIONES				
0002	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		141,500.00	141,500.00	.00
					[REDACTED]				
0003	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,092.00	4,092.00	.00
					[REDACTED]				
0004	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		46,535.00	46,535.00	.00
					[REDACTED]				
0005	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1.00	1.00	.00
					[REDACTED]				
0006	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,525.00	1,525.00	.00
					[REDACTED]				
0007	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,030.00	8,030.00	.00
					[REDACTED]				
0008	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
					[REDACTED]				



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 15/06/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,694.00	1,694.00	.00
0010	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		988.00	988.00	.00
0011	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,424.00	6,424.00	.00
0012	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,380.00	1,380.00	.00
0013	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,000.00	5,000.00	.00
0014	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		752.00	752.00	.00
0015	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		35,267.00	35,267.00	.00
0016	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,000.00	15,000.00	.00
0017	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		421.00	421.00	.00
0018	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		952.00	952.00	.00
0019	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		98,230.00	98,230.00	.00
0020	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		18,217.00	18,217.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 15/06/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,283.00	2,283.00	.00
0022	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	7,277.00	7,277.00	.00
0023	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1,340.00	1,340.00	.00
0024	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	13,311.00	13,311.00	.00
0025	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	692.00	692.00	.00
0026	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	39,421.00	.00	39,421.00
0027	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	294,491.00	.00	294,491.00
0028	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	1,641.00	.00	1,641.00
0029	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	22,347.00	.00	22,347.00
0030	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,949.00	.00	5,949.00
0031	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,217.00	.00	3,217.00
0032	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	38,233.00	.00	38,233.00
0033	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,454.00	.00	2,454.00
0034	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,860.00	.00	1,860.00
0035	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,221.00	.00	6,221.00
0036	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,268.00	.00	12,268.00
0037	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	140.00	.00	140.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

28

FECHA

15/06/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	4151	000000005	000000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,376.00	.00	5,376.00
0039	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
0040	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		4,915.00	.00	4,915.00
0041	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		26,110.00	26,110.00	.00
0042	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		39,421.00	39,421.00	.00
0043	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		294,491.00	294,491.00	.00
0044	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		1,641.00	1,641.00	.00
0045	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		22,347.00	22,347.00	.00
0046	8120	000004141	000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		5,949.00	5,949.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		3,217.00	3,217.00	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		38,233.00	38,233.00	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,454.00	2,454.00	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,860.00	1,860.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 15/06/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,221.00	6,221.00	.00
0052	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		12,268.00	12,268.00	.00
0053	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	140.00	.00
0054	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,376.00	5,376.00	.00
0056	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		380.00	380.00	.00
0056	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,915.00	4,915.00	.00
0057	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,376.00	.00	5,376.00
0058	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		380.00	.00	380.00
0059	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,915.00	.00	4,915.00
0060	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		39,421.00	.00	39,421.00
0061	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		294,491.00	.00	294,491.00
0062	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		1,641.00	.00	1,641.00
0063	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		22,347.00	.00	22,347.00
0064	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		5,949.00	.00	5,949.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

28

FECHA

15/06/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,217.00	.00	3,217.00
0066	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		38,233.00	.00	38,233.00
0067	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,454.00	.00	2,454.00
0068	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,860.00	.00	1,860.00
0069	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,221.00	.00	6,221.00
0070	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		12,258.00	.00	12,258.00
0071	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	.00	140.00
0072	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		26,110.00	.00	26,110.00
0073	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		26,110.00	26,110.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,807,872.00	\$ 903,936.00	\$ 903,936.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA