



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

POLIZA No.

9

**FECHA**

05/06/15

HQJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber	
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		588.00	588.00	.00
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,309.34	8,309.34	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		441.00	441.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,242.00	8,242.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,558.00	3,558.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,907.00	1,907.00	.00
0008	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		177,186.00	177,186.00	.00
0009	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		83,120.00	83,120.00	.00
0010	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,661.00	6,661.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS	413,555.34					
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	51,976.00					
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,168.50					
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,033.00					



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 9

FECHA 05/06/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.				SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 16,211.00				
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	821.00	821.00	.00
0012	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	11,894.00	11,894.00	.00
0013	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	248.00	248.00	.00
0014	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	305.00	305.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	7,452.00	7,452.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	28,539.50	28,539.50	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	41,851.00	41,851.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,935.00	3,935.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,084.00	1,084.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	7,009.00	7,009.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	420.00	420.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	16,400.00	16,400.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

05/06/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		23,225.00	23,225.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,188.00	6,188.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,834.00	5,834.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,141.00	1,141.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,229.00	1,229.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,716.00	14,716.00	.00
0029	4112	000000001	0000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		46,726.00	.00	46,726.00
0030	4112	000000001	0000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		316,216.00	.00	316,216.00
0031	4117	000000001	0000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,214.00	.00	9,214.00
0032	4117	000000001	0000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		25,466.49	.00	25,466.49
0033	4117	000000001	0000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,148.00	.00	2,148.00
0034	4119	000000001	0000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		13,729.89	.00	13,729.89
0035	4119	000000001	0000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		54.96	.00	54.96
0036	4143	000000004	0000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,117.00	.00	4,117.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

05/06/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,229.00	.00	1,229.00
0038	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		34,828.00	.00	34,828.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,176.00	.00	1,176.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,064.00	.00	2,064.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,444.00	.00	7,444.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		784.00	.00	784.00
0043	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		336.00	.00	336.00
0044	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,168.50	.00	5,168.50
0045	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		8,033.00	.00	8,033.00
0046	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		16,211.00	16,211.00	.00
0047	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		46,726.00	46,726.00	.00
0048	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		316,216.00	316,216.00	.00
0049	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		9,214.00	9,214.00	.00
0050	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		25,466.49	25,466.49	.00
0051	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,148.00	2,148.00	.00
0052	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		13,729.89	13,729.89	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

05/06/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		54.96	54.96	.00
0054	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,117.00	4,117.00	.00
0055	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,229.00	1,229.00	.00
0056	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		34,828.00	34,828.00	.00
0057	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,176.00	1,176.00	.00
0058	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,064.00	2,064.00	.00
0059	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,444.00	7,444.00	.00
0060	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		784.00	784.00	.00
0061	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		336.00	336.00	.00
0062	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,168.50	5,168.50	.00
0063	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,033.00	8,033.00	.00
0064	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		46,726.00	.00	46,726.00
0065	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		316,216.00	.00	316,216.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

05/06/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8150	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		9,214.00	.00	9,214.00
0067	8150	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		25,466.49	.00	25,466.49
0068	8150	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		2,148.00	.00	2,148.00
0069	8150	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		13,729.89	.00	13,729.89
0070	8150	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		54.96	.00	54.96
0071	8150	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,117.00	.00	4,117.00
0072	8150	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,229.00	.00	1,229.00
0073	8150	000004143	000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		34,828.00	.00	34,828.00
0074	8150	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,176.00	.00	1,176.00
0075	8150	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,064.00	.00	2,064.00
0076	8150	000004143	000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,444.00	.00	7,444.00
0077	8150	000004143	000000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		784.00	.00	784.00
0078	8150	000004144	000000000000004	0004	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		336.00	.00	336.00
0079	8150	000004151	000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,168.50	.00	5,168.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

05/06/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0060	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,033.00	.00	8,033.00
0061	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		16,211.00	.00	16,211.00
0062	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		16,211.00	16,211.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,947,361.36	\$ 973,680.68	\$ 973,680.68

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA