



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

47

FECHA

24/06/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,808.00	4,808.00	.00
					[REDACTED]				
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		651,389.40		
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		267,642.80		
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		7,992.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		2,103.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		78,022.00		
0002	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,175.00	1,175.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		588.00	588.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		508.92	508.92	.00
0005	1112	000000004	000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		41,513.50	41,513.50	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		41,513.50	41,513.50	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,160.56	9,160.56	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,885.00	5,885.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,830.00	3,830.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 47

FECHA 24/06/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,588.00	5,588.00	.00
0011	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,736.00	16,736.00	.00
0012	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,005.00	5,005.00	.00
0013	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		672.00	672.00	.00
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,760.00	8,760.00	.00
0015	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,757.00	1,757.00	.00
0016	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,463.00	2,463.00	.00
0017	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		686.00	686.00	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,000.00	5,000.00	.00
0019	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		17,005.00	17,005.00	.00
0020	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		236.00	236.00	.00
0021	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		25,165.00	25,165.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

47

FECHA

24/06/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		962.00	962.00	.00
0023	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,103.00	2,103.00	.00
0024	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,241.00	1,241.00	.00
0025	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		542.00	542.00	.00
0026	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		624.00	624.00	.00
0027	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		762.92	762.92	.00
0028	1112 000000004 0000000000000230 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		47,166.00	47,166.00	.00
0029	1112 000000004 0000000000000230 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		32,670.00	32,670.00	.00
0030	1112 000000004 0000000000000230 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		46,941.40	46,941.40	.00
0031	1112 000000004 0000000000000230 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		50,310.40	50,310.40	.00
0032	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		45,800.00	45,800.00	.00
0033	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		37,249.00	37,249.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

47

FECHA

24/06/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		300.00	300.00	.00
0035	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		60.00	60.00	.00
0036	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		40,765.00	40,765.00	.00
0037	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		323,848.00	323,848.00	.00
0038	1112 000000003 0000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		385.00	385.00	.00
0039	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		21,320.00	21,320.00	.00
0040	4112 000000001 0000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		116,934.00	.00	116,934.00
0041	4112 000000001 0000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		358,092.00	.00	358,092.00
0042	4117 000000001 0000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,177.00	.00	9,177.00
0043	4117 000000001 0000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		63,100.00	.00	63,100.00
0044	4117 000000001 0000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,100.00	.00	2,100.00
0045	4119 000000001 0000000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		101,892.40	.00	101,892.40
0046	4119 000000001 0000000000000009 0002 00000	OTROS IMPUESTOS		94.00	.00	94.00
0047	4143 000000004 0000000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,233.00	.00	2,233.00
0048	4143 000000004 0000000000000003 0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0049	4143 000000004 0000000000000003 0020 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32,725.00	.00	32,725.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

47

FECHA

24/06/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		28,548.00	.00	28,548.00
0051	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		382.00	.00	382.00
0052	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,849.00	.00	8,849.00
0053	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,200.00	.00	10,200.00
0054	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		177,087.80	.00	177,087.80
0055	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,048.00	.00	6,048.00
0056	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		884.00	.00	884.00
0057	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		7,962.00	.00	7,962.00
0058	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		30.00	.00	30.00
0059	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		2,103.00	.00	2,103.00
0060	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		78,022.00	78,022.00	.00
0061	8120	000004159	000000000000005	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		30.00	30.00	.00
0062	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,103.00	2,103.00	.00
0063	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,962.00	7,962.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 47

FECHA 24/06/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		116,934.00	116,934.00	.00
0065	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		358,092.00	358,092.00	.00
0066	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		9,177.00	9,177.00	.00
0067	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		63,100.00	63,100.00	.00
0068	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,100.00	2,100.00	.00
0069	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		101,892.40	101,892.40	.00
0070	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		94.00	94.00	.00
0071	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,233.00	2,233.00	.00
0072	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	686.00	.00
0073	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		32,725.00	32,725.00	.00
0074	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		28,548.00	28,548.00	.00
0075	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		382.00	382.00	.00
0076	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,849.00	8,849.00	.00
0077	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		10,200.00	10,200.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 47

FECHA 24/06/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0078	8120	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		177,087.80	177,087.80	.00
0079	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		6,048.00	6,048.00	.00
0080	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		884.00	884.00	.00
0081	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		116,934.00	.00	116,934.00
0082	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		358,092.00	.00	358,092.00
0083	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		9,177.00	.00	9,177.00
0084	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		63,100.00	.00	63,100.00
0085	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,100.00	.00	2,100.00
0086	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		101,892.40	.00	101,892.40
0087	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		94.00	.00	94.00
0088	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,233.00	.00	2,233.00
0089	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0090	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		32,725.00	.00	32,725.00
0091	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		28,548.00	.00	28,548.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

47

FECHA

24/06/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		382.00	.00	382.00
0093	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,849.00	.00	8,849.00
0094	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		10,200.00	.00	10,200.00
0095	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		177,087.80	.00	177,087.80
0096	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		6,048.00	.00	6,048.00
0097	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		884.00	.00	884.00
0098	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,962.00	.00	7,962.00
0099	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		30.00	.00	30.00
0100	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,103.00	.00	2,103.00
0101	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		78,022.00	.00	78,022.00
0102	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		78,022.00	78,022.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,872,552.80	\$ 1,936,276.40	\$ 1,936,276.40

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA