



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

45

23/06/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		855.00	855.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO:	01. IMPUESTOS 430,752.00				
	FLUJO DE EFECTIVO:	04. DERECHOS 443,534.00				
	FLUJO DE EFECTIVO:	05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 3,005.00				
	FLUJO DE EFECTIVO:	-06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 35,000.00				
	FLUJO DE EFECTIVO:	24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 73,567.00				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		458.00	458.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,890.00	4,890.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		421.00	421.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		441.00	441.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,527.00	1,527.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		890.00	890.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,000.00	10,000.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

23/06/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,077.00	2,077.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		481.00	481.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		35,494.00	35,494.00	.00
0012	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		389.00	389.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,276.00	1,276.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,364.00	2,364.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		633.00	633.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,657.00	3,657.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,861.00	4,861.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,329.00	1,329.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		783.00	783.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,548.00	3,548.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

23/06/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,224.00	1,224.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,880.00	1,880.00	.00
0023	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,506.00	3,506.00	.00
0024	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		477,795.00	477,795.00	.00
0025	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		158,825.00	158,825.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		25,100.00	25,100.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		37,248.00	37,248.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		120.00	120.00	.00
0029	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		36,400.00	36,400.00	.00
0030	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		19,704.00	19,704.00	.00
0031	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		548.00	548.00	.00
0032	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		101,654.00	.00	101,654.00
0033	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		268,868.00	.00	268,868.00
0034	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		14,791.00	.00	14,791.00
0035	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		42,673.00	.00	42,673.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

23/06/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	2,766.00	.00	2,766.00
0037	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,052.00	.00	1,052.00
0038	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,504.00	.00	6,504.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	650.00	.00	650.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	36,400.00	.00	36,400.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	361,437.00	.00	361,437.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,483.00	.00	3,483.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	34,008.00	.00	34,008.00
0044	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	3,005.00	.00	3,005.00
0045	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS	35,000.00	.00	35,000.00
0046	5200	092L00115	010502020101101	4381	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	73,567.00	73,567.00	.00
0047	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL	101,654.00	101,654.00	.00
0048	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	268,868.00	268,868.00	.00
0049	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS	14,791.00	14,791.00	.00
0050	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS	42,673.00	42,673.00	.00
0051	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	2,766.00	2,766.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

23/06/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,483.00	3,483.00	.00
0053	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		34,008.00	34,008.00	.00
0054	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		361,437.00	361,437.00	.00
0055	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,052.00	1,052.00	.00
0056	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,504.00	6,504.00	.00
0057	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		650.00	650.00	.00
0058	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		36,400.00	36,400.00	.00
0059	8120	000004161	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,005.00	3,005.00	.00
0060	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		35,000.00	35,000.00	.00
0061	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		361,437.00	.00	361,437.00
0062	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,052.00	.00	1,052.00
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,504.00	.00	6,504.00
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		650.00	.00	650.00
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS,		36,400.00	.00	36,400.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 45

FECHA 23/06/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0066	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,005.00	.00	3,005.00
0067	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		35,000.00	.00	35,000.00
0068	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		101,654.00	.00	101,654.00
0069	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		268,868.00	.00	268,868.00
0070	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		14,791.00	.00	14,791.00
0071	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		42,673.00	.00	42,673.00
0072	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,766.00	.00	2,766.00
0073	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,483.00	.00	3,483.00
0074	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		34,008.00	.00	34,008.00
0075	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		73,567.00	.00	73,567.00
0076	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		73,567.00	73,567.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,796,296.00	\$ 1,898,149.00	\$ 1,898,149.00

DESCRIPCION  
INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SED. S. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA