



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

16/06/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		481.00	481.00	.00
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		632.00	632.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,749.00	1,749.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		595.00	595.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,156.00	11,156.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		657.00	657.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,450.00	1,450.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		45,184.00	45,184.00	.00
0009	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,245.00	2,245.00	.00
0010	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		709.00	709.00	.00
0011	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,035.00	2,035.00	.00
0012	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,615.00	4,615.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

16/06/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,107.00	6,107.00	.00
0014	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		603.00	603.00	.00
0015	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		38,747.00	38,747.00	.00
0016	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		48,714.00	48,714.00	.00
0017	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		734.00	734.00	.00
0018	1112 000000002 00000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,776.00	1,776.00	.00
0019	1112 000000003 00000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		129.00	129.00	.00
0020	1112 000000003 00000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		428.00	428.00	.00
0021	1112 000000002 00000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		14,029.00	14,029.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS		849,861.20		
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS		93,276.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		2,412.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		1,470.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		53,127.00		
0022	1112 000000002 00000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,308.00	1,308.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

16/06/15

HOJA: 3 DE 6

Can.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,580.00	1,580.00	.00
0024	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		83,900.00	83,900.00	.00
0025	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		56,160.00	56,160.00	.00
0026	1112 00000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		106,710.20	106,710.20	.00
0027	1112 00000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		461,459.00	461,459.00	.00
0028	4112 00000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		320,151.00	.00	320,151.00
0029	4112 00000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		213,317.00	.00	213,317.00
0030	4117 00000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		226,638.00	.00	226,638.00
0031	4117 00000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		50,367.00	.00	50,367.00
0032	4117 00000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,285.00	.00	3,285.00
0033	4119 00000001 000000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		13,282.20	.00	13,282.20
0034	4119 00000001 000000000000009 0002 00000	OTROS IMPUESTOS		22,841.00	.00	22,841.00
0035	4143 00000004 000000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,292.00	.00	2,292.00
0036	4143 00000004 000000000000003 0020 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		36,771.00	.00	36,771.00
0037	4143 00000004 000000000000003 0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		40,295.00	.00	40,295.00
0038	4143 00000004 000000000000003 0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,125.00	.00	1,125.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

15/05/15

HOJA: 4 DE 6

Can.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habar
0039	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,941.00	.00	8,941.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,800.00	.00	2,800.00
0041	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,052.00	.00	1,052.00
0042	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		2,412.00	.00	2,412.00
0043	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		1,470.00	.00	1,470.00
0044	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		53,127.00	53,127.00	.00
0045	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		320,151.00	320,151.00	.00
0046	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		213,317.00	213,317.00	.00
0047	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		226,638.00	226,638.00	.00
0048	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		50,367.00	50,367.00	.00
0049	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,285.00	3,285.00	.00
0050	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		13,262.20	13,262.20	.00
0051	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		22,841.00	22,841.00	.00
0052	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,292.00	2,292.00	.00
0053	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		36,771.00	36,771.00	.00
0054	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		40,295.00	40,295.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 31

FECHA 16/06/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,125.00	1,125.00	.00
0056	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,941.00	8,941.00	.00
0057	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,800.00	2,800.00	.00
0058	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,052.00	1,052.00	.00
0059	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		2,412.00	2,412.00	.00
0060	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,470.00	1,470.00	.00
0061	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,470.00	.00	1,470.00
0062	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		320,151.00	.00	320,151.00
0063	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		213,317.00	.00	213,317.00
0064	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		226,638.00	.00	226,638.00
0065	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		50,367.00	.00	50,367.00
0066	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,285.00	.00	3,285.00
0067	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		13,262.20	.00	13,262.20
0068	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS		22,841.00	.00	22,841.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

16/06/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						PÚBLICOS				
0069	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,292.00	.00	2,292.00
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		36,771.00	.00	36,771.00
0071	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		40,295.00	.00	40,295.00
0072	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,125.00	.00	1,125.00
0073	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,941.00	.00	8,941.00
0074	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,800.00	.00	2,800.00
0075	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,052.00	.00	1,052.00
0076	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		2,412.00	.00	2,412.00
0077	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		53,127.00	.00	53,127.00
0078	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		53,127.00	53,127.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,894,330.80	\$ 1,947,165.40	\$ 1,947,165.40

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA