



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 7

FECHA 04/06/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		81,597.24	81,597.24	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 292,109.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 199,180.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 19,332.24				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 15,405.40				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 30,271.00				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		58,851.40	58,851.40	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		90.00	90.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		80,000.00	80,000.00	.00
0005	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		62,274.00	62,274.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,229.00	1,229.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,349.00	7,349.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,645.00	2,645.00	.00
0009	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		6,203.00	6,203.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TIALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

04/06/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	4,728.00	4,728.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	9,042.00	9,042.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,450.00	2,450.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	429.00	429.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	12,879.00	12,879.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,652.00	3,652.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	6,398.00	6,398.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,453.00	2,453.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,600.00	2,600.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	401.00	401.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,243.00	3,243.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	140.00	140.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 7

FECHA 04/06/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		140.00	140.00	.00
0023	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,688.00	2,688.00	.00
0024	1112 00000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		28,363.00	28,363.00	.00
0025	1112 00000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		83,186.00	83,186.00	.00
0026	1112 00000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		14,830.00	14,830.00	.00
0027	1112 00000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		16,741.00	16,741.00	.00
0028	1112 00000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,154.00	1,154.00	.00
0029	4112 00000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		72,359.00	.00	72,359.00
0030	4112 00000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		183,799.00	.00	183,799.00
0031	4117 00000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		21,129.00	.00	21,129.00
0032	4117 00000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		12,074.00	.00	12,074.00
0033	4117 00000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,748.00	.00	2,748.00
0034	4141 00000004 000000000000001 0002 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		35,050.00	.00	35,050.00
0035	4143 00000004 000000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,356.00	.00	1,356.00
0036	4143 00000004 000000000000003 0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,229.00	.00	1,229.00

**POLIZA DE INGRESO****MUNICIPIO****H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ****POLIZA No.****7****FECHA****04/06/15****HOJA: 4 DE 7**

Can.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		33,379.00	.00	33,379.00
0038	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		73,527.00	.00	73,527.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,635.00	.00	1,635.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,256.00	.00	8,256.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,688.00	.00	2,688.00
0042	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		42,060.00	.00	42,060.00
0043	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		19,256.24	.00	19,256.24
0044	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		76.00	.00	76.00
0045	4164	000000006	000000000000004	0001	00000	REINTEGROS		15,405.40	.00	15,405.40
0046	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		30,271.00	30,271.00	.00
0047	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,748.00	2,748.00	.00
0048	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		35,050.00	35,050.00	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,356.00	1,356.00	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,229.00	1,229.00	.00
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		33,379.00	33,379.00	.00
0052	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		73,527.00	73,527.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 7

FECHA 04/06/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,835.00	1,835.00	.00
0054	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,256.00	8,256.00	.00
0055	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,688.00	2,688.00	.00
0056	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		42,060.00	42,060.00	.00
0057	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		19,256.24	19,256.24	.00
0058	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0059	8120	000004164	0000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		15,405.40	15,405.40	.00
0060	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		72,359.00	72,359.00	.00
0061	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		183,799.00	183,799.00	.00
0062	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		21,129.00	21,129.00	.00
0063	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		12,074.00	12,074.00	.00
0064	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		72,359.00	.00	72,359.00
0065	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		183,799.00	.00	183,799.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 7

FECHA 04/05/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
0066	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		21,129.00	.00	21,129.00
0067	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		12,074.00	.00	12,074.00
0068	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,748.00	.00	2,748.00
0069	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		35,050.00	.00	35,050.00
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,356.00	.00	1,356.00
0071	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,229.00	.00	1,229.00
0072	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		33,379.00	.00	33,379.00
0073	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		73,527.00	.00	73,527.00
0074	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,635.00	.00	1,635.00
0075	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,256.00	.00	8,256.00
0076	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,688.00	.00	2,688.00
0077	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		42,060.00	.00	42,060.00
0078	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		19,256.24	.00	19,256.24
0079	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 7

FECHA 04/06/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0080	8150	000004164	000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		15,405.40	.00	15,405.40
0081	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		30,271.00	.00	30,271.00
0082	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		30,271.00	30,271.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,164,648.56	\$ 1,082,324.28	\$ 1,082,324.28

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDA GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA