



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

18/06/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,774.00	1,774.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 1,993,509.55				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 59,258.95				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 875.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 10,319.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 8,119.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		36,931.81	36,931.81	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		36,944.69	36,944.69	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,479.00	4,479.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,188.00	1,188.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,124.00	4,124.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		152.00	152.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		57,987.00	57,987.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

18/06/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,888.00	5,888.00	.00
0010	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		21,393.00	21,393.00	.00
0011	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,087.00	1,087.00	.00
0012	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,106.00	5,106.00	.00
0013	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		421.00	421.00	.00
0014	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,183.00	6,183.00	.00
0015	1112 00000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,000.00	1,000.00	.00
0016	1112 00000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,567.00	2,567.00	.00
0017	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		47,488.00	47,488.00	.00
0018	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,150.00	6,150.00	.00
0019	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,582.00	1,582.00	.00
0020	1112 00000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,684,269.00	1,684,269.00	.00
0021	1112 00000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		110,333.00	110,333.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

18/06/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,146.00	7,146.00	.00
0023	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		914.00	914.00	.00
0024	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,736.00	10,736.00	.00
0025	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		101,099.00	.00	101,099.00
0026	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,793,368.00	.00	1,793,368.00
0027	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,532.00	.00	3,532.00
0028	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		27,098.83	.00	27,098.83
0029	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,400.00	.00	1,400.00
0030	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		65,831.80	.00	65,831.80
0031	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,180.12	.00	1,180.12
0032	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,726.00	.00	7,726.00
0033	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		706.00	.00	706.00
0034	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,646.00	.00	8,646.00
0035	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,658.00	.00	2,658.00
0036	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		38,494.00	.00	38,494.00
0037	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		199.00	.00	199.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TIALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

18/06/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	4144	000000004	000000000000004	0002 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		143.00	.00	143.00
0039	4144	000000004	000000000000004	0003 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		686.95	.00	686.95
0040	4151	000000005	000000000000001	0001 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		115.00	.00	115.00
0041	4151	000000005	000000000000001	0002 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		760.00	.00	760.00
0042	4162	000000006	000000000000002	0001 00000	MULTAS		1,472.00	.00	1,472.00
0043	4164	000000006	000000000000004	0001 00000	REINTEGROS		8,847.00	.00	8,847.00
0044	5200	092L00115	010502020101101	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		8,119.00	8,119.00	.00
0045	8120	000004112	000000000000001	0002 00001	PREDIAL		101,099.00	101,099.00	.00
0046	8120	000004112	000000000000001	0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		1,793,368.00	1,793,368.00	.00
0047	8120	000004117	000000000000001	0007 00001	MULTAS		3,532.00	3,532.00	.00
0048	8120	000004117	000000000000001	0007 00002	RECARGOS		27,098.63	27,098.63	.00
0049	8120	000004117	000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	1,400.00	.00
0050	8120	000004119	000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		65,831.80	65,831.80	.00
0051	8120	000004119	000000000000001	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,180.12	1,180.12	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 35

FECHA 18/06/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,726.00	7,726.00	.00
0053	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,658.00	2,658.00	.00
0054	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		38,494.00	38,494.00	.00
0055	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		199.00	199.00	.00
0056	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		706.00	706.00	.00
0057	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,646.00	8,646.00	.00
0058	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		143.00	143.00	.00
0059	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		686.95	686.95	.00
0060	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		115.00	115.00	.00
0061	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		760.00	760.00	.00
0062	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,472.00	1,472.00	.00
0063	8120	000004164	0000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		8,847.00	8,847.00	.00
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		706.00	.00	706.00
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,646.00	.00	8,646.00
0066	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		143.00	.00	143.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 35

FECHA 18/06/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		686.95	.00	686.95
0068	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		115.00	.00	115.00
0069	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		760.00	.00	760.00
0070	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,472.00	.00	1,472.00
0071	8150	000004164	0000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		8,847.00	.00	8,847.00
0072	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		199.00	.00	199.00
0073	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		101,099.00	.00	101,099.00
0074	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		1,793,368.00	.00	1,793,368.00
0075	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		3,532.00	.00	3,532.00
0076	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		27,098.63	.00	27,098.63
0077	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	.00	1,400.00
0078	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		65,631.80	.00	65,631.80
0079	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,180.12	.00	1,180.12
0080	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,726.00	.00	7,726.00
0081	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,658.00	.00	2,658.00
0082	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		38,494.00	.00	38,494.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 35

FECHA 18/06/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0063	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		8,119.00	.00	8,119.00
0064	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		8,119.00	8,119.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 8,272,068.00	\$ 4,136,044.00	\$ 4,136,044.00

DESCRIPCION  
INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA