



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

08/06/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		14,057.00	14,057.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 207,647.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 69,073.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 6,620.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,050.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 451.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 51,783.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		186.00	186.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		700.00	700.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		60.00	60.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		57,422.00	57,422.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		40,208.00	40,208.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		975.00	975.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0009	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

08/06/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,609.00	1,609.00	.00
0011	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		750.00	750.00	.00
0012	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,500.00	2,500.00	.00
0013	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0014	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,816.00	1,816.00	.00
0015	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,711.00	3,711.00	.00
0016	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		858.00	858.00	.00
0017	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		672.00	672.00	.00
0018	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,213.00	1,213.00	.00
0019	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,524.00	1,524.00	.00
0020	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		315.00	315.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TIALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 08/06/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		742.00	742.00	.00
0022	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		160.00	160.00	.00
0023	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,940.00	2,940.00	.00
0024	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,202.00	1,202.00	.00
0025	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0026	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		525.00	525.00	.00
0027	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,969.00	3,969.00	.00
0028	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,309.00	4,309.00	.00
0029	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		942.00	942.00	.00
0030	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		26,967.00	26,967.00	.00
0031	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,360.00	1,360.00	.00
0032	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

08/06/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		920.00	920.00	.00
0034	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,040.00	1,040.00	.00
0035	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		49,523.50	49,523.50	.00
0036	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,782.00	7,782.00	.00
0037	2117	000000001	000000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		559.00	.00	559.00
0038	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		72,462.00	.00	72,462.00
0039	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		77,441.00	.00	77,441.00
0040	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		27,463.00	.00	27,463.00
0041	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		24,298.00	.00	24,298.00
0042	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,459.00	.00	4,459.00
0043	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		1,524.00	.00	1,524.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,333.00	.00	4,333.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		44,677.00	.00	44,677.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,302.00	.00	4,302.00
0048	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,397.00	.00	1,397.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 08/06/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,930.00	.00	9,930.00
0050	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,966.00	.00	2,966.00
0051	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		672.00	.00	672.00
0052	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		110.00	.00	110.00
0053	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		6,620.50	.00	6,620.50
0054	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		700.00	.00	700.00
0055	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		350.00	.00	350.00
0056	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		451.00	.00	451.00
0057	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		52,342.00	52,342.00	.00
0058	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		72,462.00	72,462.00	.00
0059	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		77,441.00	77,441.00	.00
0060	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		27,463.00	27,463.00	.00
0061	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		24,298.00	24,298.00	.00
0062	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,459.00	4,459.00	.00
0063	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,524.00	1,524.00	.00
0064	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,333.00	4,333.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

08/06/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	B120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	686.00	.00
0066	B120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		44,677.00	44,677.00	.00
0067	B120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,302.00	4,302.00	.00
0068	B120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,397.00	1,397.00	.00
0069	B120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,930.00	9,930.00	.00
0070	B120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,966.00	2,966.00	.00
0071	B120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		672.00	672.00	.00
0072	B120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		110.00	110.00	.00
0073	B120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		6,620.50	6,620.50	.00
0074	B120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		700.00	700.00	.00
0075	B120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		350.00	350.00	.00
0076	B120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		451.00	451.00	.00
0077	B150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		77,441.00	.00	77,441.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

08/06/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0078	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		27,463.00	.00	27,463.00
0079	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		24,298.00	.00	24,298.00
0080	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,459.00	.00	4,459.00
0081	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,524.00	.00	1,524.00
0082	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,333.00	.00	4,333.00
0083	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0084	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		44,677.00	.00	44,677.00
0085	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,302.00	.00	4,302.00
0086	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,397.00	.00	1,397.00
0087	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,930.00	.00	9,930.00
0088	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,966.00	.00	2,966.00
0089	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		672.00	.00	672.00
0090	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		110.00	.00	110.00
0091	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		6,620.50	.00	6,620.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 08/06/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		700.00	.00	700.00
0093	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		350.00	.00	350.00
0094	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		451.00	.00	451.00
0095	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		72,462.00	.00	72,462.00
0096	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		52,342.00	.00	52,342.00
0097	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		52,342.00	52,342.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,245,168.00	\$ 622,584.00	\$ 622,584.00

DESCRIPCION
INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SELVA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA