



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 11

FECHA 06/07/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,926.00	8,926.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 625,644.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 412,239.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 11,767.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 8,762.40				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 25,277.00				
0002	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		20,331.00	20,331.00	.00
0003	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,855.00	1,855.00	.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]		40,953.40	40,953.40	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		61,425.50	61,425.50	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,234.00	5,234.00	.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]		2,185.00	2,185.00	.00
0010	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,087.00	3,087.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 11

FECHA 06/07/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		717.00	717.00	.00
0012	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		13,427.00	13,427.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		560.00	560.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15.00	15.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,507.00	2,507.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,346.00	2,346.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,620.00	2,620.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,758.00	1,758.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		17,472.00	17,472.00	.00
0021	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,887.00	1,887.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,267.00	1,267.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 11

FECHA 06/07/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		834.00	834.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		879.00	879.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,906.00	3,906.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		833.00	833.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,169.00	3,169.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,956.00	4,956.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,337.00	2,337.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,789.00	9,789.00	.00
0031	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		796,633.00	796,633.00	.00
0032	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		20,327.00	20,327.00	.00
0033	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		92,619.00	.00	92,619.00
0034	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		114,439.00	.00	114,439.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

11

FECHA

06/07/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		98,595.00	.00	98,595.00
0036	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		37,907.00	.00	37,907.00
0037	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,017.00	.00	3,017.00
0038	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		224,198.00	.00	224,198.00
0039	4119	000000001	000000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		54,869.00	.00	54,869.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,861.00	.00	2,861.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		543.00	.00	543.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		48,970.00	.00	48,970.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		340,359.00	.00	340,359.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		809.00	.00	809.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,529.00	.00	13,529.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0028	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,766.00	.00	3,766.00
0047	4144	000000004	000000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		1,402.00	.00	1,402.00
0048	4151	000000005	000000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		11,685.50	.00	11,685.50
0049	4159	000000005	000000000000009	0002	00000		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		82.00	.00	82.00
0050	4164	000000006	000000000000004	0001	00000		REINTEGROS		8,762.40	.00	8,762.40
0051	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		25,277.00	25,277.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

11

FECHA

06/07/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		809.00	809.00	.00
0053	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,529.00	13,529.00	.00
0054	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		3,766.00	3,766.00	.00
0055	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,402.00	1,402.00	.00
0056	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		11,685.50	11,685.50	.00
0057	8120	000004159	000000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		82.00	82.00	.00
0058	8120	000004164	000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		8,762.40	8,762.40	.00
0059	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		92,619.00	92,619.00	.00
0060	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		114,439.00	114,439.00	.00
0061	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		98,595.00	98,595.00	.00
0062	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		37,907.00	37,907.00	.00
0063	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,017.00	3,017.00	.00
0064	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		224,198.00	224,198.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

11

FECHA

06/07/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		54,869.00	54,869.00	.00
0066	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,861.00	2,861.00	.00
0067	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		543.00	543.00	.00
0068	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		48,970.00	48,970.00	.00
0069	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		340,359.00	340,359.00	.00
0070	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		92,619.00	.00	92,619.00
0071	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		114,439.00	.00	114,439.00
0072	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		98,595.00	.00	98,595.00
0073	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		37,907.00	.00	37,907.00
0074	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,017.00	.00	3,017.00
0075	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		224,198.00	.00	224,198.00
0076	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		54,869.00	.00	54,869.00
0077	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,861.00	.00	2,861.00
0078	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		543.00	.00	543.00
0079	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		48,970.00	.00	48,970.00
0080	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		340,359.00	.00	340,359.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 11

FECHA 06/07/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		809.00	.00	809.00
0082	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,529.00	.00	13,529.00
0083	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		3,766.00	.00	3,766.00
0084	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,402.00	.00	1,402.00
0085	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		11,685.50	.00	11,685.50
0086	8150	000004159	0000000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		82.00	.00	82.00
0087	8150	000004164	0000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		8,762.40	.00	8,762.40
0088	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		25,277.00	.00	25,277.00
0089	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		25,277.00	25,277.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,284,205.60	\$ 2,142,102.80	\$ 2,142,102.80

DESCRIPCION
INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA