



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

24/07/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,169.00	1,169.00	.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		882.00	882.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,886.00	5,886.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,000.00	14,000.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		19,316.00	19,316.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,177.00	7,177.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,957.00	4,957.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,144.00	11,144.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,693.50	8,693.50	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		701.00	701.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,329.00	10,329.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,076.00	3,076.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

24/07/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		23,324.23	23,324.23	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,783.00	4,783.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15.00	15.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		31,319.00	31,319.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		48,172.00	48,172.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		407.00	407.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,300.00	9,300.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,383.00	1,383.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		680.00	680.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,974.00	12,974.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		666.00	666.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,264.00	1,264.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 45

FECHA 24/07/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0025	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,610.00	2,610.00	.00
0026	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,864.00	1,864.00	.00
0027	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		918.00	918.00	.00
0028	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		476.00	476.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		70.00	70.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		105,561.00	105,561.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		31,800.00	31,800.00	.00
0032	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		220,529.00	220,529.00	.00
0033	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		33,735.00	33,735.00	.00
0034	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		35,930.00	35,930.00	.00
0035	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		36,000.00	36,000.00	.00
0036	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,152.00	8,152.00	.00
0037	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,203.00	1,203.00	.00
FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS						539,715.00				
FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS						155,828.50				



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 45

FECHA 24/07/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.				PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		35,456.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.				APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		23,324.23		
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.				SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		49,548.00		
0038	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,274.00	3,274.00	.00
0039	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,036.00	1,036.00	.00
0040	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	203,484.00	.00	203,484.00
0041	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	148,770.00	.00	148,770.00
0042	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	30,961.00	.00	30,961.00
0043	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	51,910.00	.00	51,910.00
0044	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	7,360.00	.00	7,360.00
0045	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS	97,240.00	.00	97,240.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	40,229.00	.00	40,229.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	54,542.00	.00	54,542.00
0048	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	75.00	.00	75.00
0049	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,431.00	.00	7,431.00
0050	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,908.00	.00	4,908.00
0051	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	247.00	.00	247.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

24/07/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	4143	000000004	000000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,030.00	.00	1,030.00
0053	4144	000000004	000000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		47,317.50	.00	47,317.50
0054	4144	000000004	000000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		49.00	.00	49.00
0055	4151	000000005	000000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		35,380.00	.00	35,380.00
0056	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
0057	4164	000000006	000000000000004	0001	00000		REINTEGROS		23,324.23	.00	23,324.23
0058	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		49,548.00	49,548.00	.00
0059	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		203,484.00	203,484.00	.00
0060	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		148,770.00	148,770.00	.00
0061	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		30,961.00	30,961.00	.00
0062	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		51,910.00	51,910.00	.00
0063	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		7,350.00	7,350.00	.00
0064	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		97,240.00	97,240.00	.00
0065	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		1,030.00	1,030.00	.00
0066	8120	000004143	000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		40,229.00	40,229.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 45

FECHA 24/07/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		54,542.00	54,542.00	.00
0068	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		75.00	75.00	.00
0069	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,431.00	7,431.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		4,908.00	4,908.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		247.00	247.00	.00
0072	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		47,317.50	47,317.50	.00
0073	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		49.00	49.00	.00
0074	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		35,380.00	35,380.00	.00
0075	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0076	8120	000004164	0000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		23,324.23	23,324.23	.00
0077	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,030.00	.00	1,030.00
0078	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		40,229.00	.00	40,229.00
0079	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		54,542.00	.00	54,542.00
0080	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		75.00	.00	75.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 45

FECHA 24/07/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8150 000004143 000000000000004 0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,431.00	.00	7,431.00
0082	8150 000004143 000000000000004 0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		4,908.00	.00	4,908.00
0083	8150 000004143 000000000000004 0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		247.00	.00	247.00
0084	8150 000004144 000000000000004 0004 00001	MULTAS		47,317.50	.00	47,317.50
0085	8150 000004144 000000000000004 0004 00002	RECARGOS		49.00	.00	49.00
0086	8150 000004151 000000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		35,380.00	.00	35,380.00
0087	8150 000004151 000000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0088	8150 000004164 000000000000006 0004 00001	REINTEGROS		23,324.23	.00	23,324.23
0089	8150 000004112 000000000000001 0002 00001	PREDIAL		203,484.00	.00	203,484.00
0090	8150 000004112 000000000000001 0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		148,770.00	.00	148,770.00
0091	8150 000004117 000000000000001 0007 00001	MULTAS		30,961.00	.00	30,961.00
0092	8150 000004117 000000000000001 0007 00002	RECARGOS		51,910.00	.00	51,910.00
0093	8150 000004117 000000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,350.00	.00	7,350.00
0094	8150 000004119 000000000000001 0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		97,240.00	.00	97,240.00
0095	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		49,548.00	.00	49,548.00
0096	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		49,548.00	49,548.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,116,390.92	\$ 1,558,195.46	\$ 1,558,195.46

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDÁ HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE BORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA