



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

30/07/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		631.00	631.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
					646,891.45				
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
					122,679.10				
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
					14,465.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
					9,312.30				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
					ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y				
					PENSIONES				
					27,964.00				
0002	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,029.00	1,029.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,205.00	2,205.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,565.00	3,565.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		610.00	610.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,058.00	3,058.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		578.00	578.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,612.00	3,612.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 56

FECHA 30/07/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		547.00	547.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		76.00	76.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		660.00	660.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		918.00	918.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,341.00	1,341.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,412.00	3,412.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,852.00	13,852.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		724.00	724.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,202.00	8,202.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,203.00	2,203.00	.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]		9,165.00	9,165.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

30/07/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,584.00	2,584.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,933.00	7,933.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,385.00	4,385.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,040.00	2,040.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,722.00	1,722.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,716.00	2,716.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0028	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		7,960.00	7,960.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		44,588.00	44,588.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		19,561.00	19,561.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		236.00	236.00	.00
0032	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		609.00	609.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 56

FECHA 30/07/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,994.00	1,994.00	.00
0034	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		435.00	435.00	.00
0035	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		191.00	191.00	.00
0036	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		380.00	380.00	.00
0037	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		86,212.00	86,212.00	.00
0038	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,936.00	7,936.00	.00
0039	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		26,432.00	26,432.00	.00
0040	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		183,052.00	183,052.00	.00
0041	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		103,111.00	103,111.00	.00
0042	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		79,767.00	79,767.00	.00
0043	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		68,400.10	68,400.10	.00
0044	1112 000000003 0000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		8,187.00	8,187.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

30/07/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0045	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		124.00	124.00	.00
0046	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,752.30	1,752.30	.00
0047	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,250.00	5,250.00	.00
0048	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,500.00	3,500.00	.00
0049	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		27,000.00	27,000.00	.00
0050	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,078.45	10,078.45	.00
0051	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		230,041.00	.00	230,041.00
0052	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		348,965.00	.00	348,965.00
0053	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		28,792.00	.00	28,792.00
0054	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		23,433.45	.00	23,433.45
0055	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,026.00	.00	8,026.00
0056	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		7,634.00	.00	7,634.00
0057	4143	000000004	000000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,670.00	.00	5,670.00
0058	4143	000000004	000000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		829.00	.00	829.00
0059	4143	000000004	000000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		72,851.00	.00	72,851.00
0060	4143	000000004	000000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,815.00	.00	18,815.00
0061	4143	000000004	000000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		617.10	.00	617.10

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **56**FECHA **30/07/15**HOJA: **6** DE **8**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0062	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,173.00	.00	10,173.00
0063	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0064	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,584.00	.00	13,584.00
0065	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		13,933.00	.00	13,933.00
0066	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		532.00	.00	532.00
0067	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		9,312.30	.00	9,312.30
0068	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		27,984.00	27,984.00	.00
0069	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		230,041.00	230,041.00	.00
0070	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		348,965.00	348,965.00	.00
0071	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		28,792.00	28,792.00	.00
0072	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		23,433.45	23,433.45	.00
0073	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,026.00	8,026.00	.00
0074	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		7,634.00	7,634.00	.00
0075	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,670.00	5,670.00	.00
0076	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		829.00	829.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 56

FECHA 30/07/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0077	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		72,851.00	72,851.00	.00
0078	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		18,815.00	18,815.00	.00
0079	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		617.10	617.10	.00
0080	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,173.00	10,173.00	.00
0081	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0082	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		13,584.00	13,584.00	.00
0083	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		13,933.00	13,933.00	.00
0084	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		532.00	532.00	.00
0085	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		9,312.30	9,312.30	.00
0086	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		230,041.00	.00	230,041.00
0087	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		348,965.00	.00	348,965.00
0088	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		28,792.00	.00	28,792.00
0089	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		23,433.45	.00	23,433.45
0090	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,026.00	.00	8,026.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 56

FECHA 30/07/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0091	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		7,634.00	.00	7,634.00
0092	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,670.00	.00	5,670.00
0093	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		829.00	.00	829.00
0094	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		72,851.00	.00	72,851.00
0095	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		18,815.00	.00	18,815.00
0096	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		617.10	.00	617.10
0097	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,173.00	.00	10,173.00
0098	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0099	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		13,584.00	.00	13,584.00
0100	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		13,933.00	.00	13,933.00
0101	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		532.00	.00	532.00
0102	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		9,312.30	.00	9,312.30
0103	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		27,984.00	.00	27,984.00
0104	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		27,984.00	27,984.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,229,359.40	\$ 1,614,679.70	\$ 1,614,679.70

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERÍA

ELABORADO

C. P. RAQUEL BETA GERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA