



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

52

FECHA

28/07/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		840.00	840.00	.00
0002	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		324,437.00	324,437.00	.00
0003	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		714.00	714.00	.00
0004	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		255,201.00	255,201.00	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,000.00	15,000.00	.00
0006	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		9,585.00	9,585.00	.00
0007	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		70.10	70.10	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,998.00	1,998.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
										650,353.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
										89,323.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
										19,868.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
										138,934.10
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
										31,969.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
						ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y				
						PENSIONES				82,344.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,925.00	7,925.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

52

FECHA

28/07/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,770.00	1,770.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,253.00	11,253.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		393.00	393.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		728.00	728.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		218.00	218.00	.00
0015	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		124.00	124.00	.00
0016	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,809.00	1,809.00	.00
0017	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		281.00	281.00	.00
0018	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,510.00	1,510.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		106,597.00	106,597.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		107,650.00	107,650.00	.00
0021	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		225,381.00	.00	225,381.00
0022	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		291,428.00	.00	291,428.00
0023	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		37,084.00	.00	37,084.00
0024	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		49,884.00	.00	49,884.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

52

FECHA

28/07/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0025	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,767.00	.00	6,767.00
0026	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		39,696.00	.00	39,696.00
0027	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		113.00	.00	113.00
0028	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,852.00	.00	2,852.00
0029	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,229.00	.00	1,229.00
0030	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		46,709.00	.00	46,709.00
0031	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		28,314.00	.00	28,314.00
0032	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		684.00	.00	684.00
0033	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,130.00	.00	9,130.00
0034	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		405.00	.00	405.00
0035	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		19,868.00	.00	19,868.00
0036	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		8,481.10	.00	8,481.10
0037	4169	000000006	000000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		130,453.00	.00	130,453.00
0038	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		31,969.00	.00	31,969.00
0039	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		82,344.00	82,344.00	.00
0040	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		225,381.00	225,381.00	.00
0041	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE		291,428.00	291,428.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 28/07/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habar
						INMUEBLES				
0042	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		37,084.00	37,084.00	.00
0043	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		49,884.00	49,884.00	.00
0044	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,767.00	6,767.00	.00
0045	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		39,696.00	39,696.00	.00
0046	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		113.00	113.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,852.00	2,852.00	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,229.00	1,229.00	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		46,709.00	46,709.00	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		28,314.00	28,314.00	.00
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		684.00	684.00	.00
0052	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,130.00	9,130.00	.00
0053	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		405.00	405.00	.00
0054	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		19,888.00	19,888.00	.00
0055	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,481.10	8,481.10	.00
0056	8120	000004169	000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		130,453.00	130,453.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 28/07/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuanta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0057	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		31,969.00	31,969.00	.00
0058	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		225,381.00	.00	225,381.00
0059	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		291,428.00	.00	291,428.00
0060	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		37,084.00	.00	37,084.00
0061	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		49,884.00	.00	49,884.00
0062	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,767.00	.00	6,767.00
0063	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		39,696.00	.00	39,696.00
0064	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		113.00	.00	113.00
0065	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,852.00	.00	2,852.00
0066	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,229.00	.00	1,229.00
0067	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		46,709.00	.00	46,709.00
0068	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		28,314.00	.00	28,314.00
0069	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		684.00	.00	684.00
0070	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,130.00	.00	9,130.00
0071	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		405.00	.00	405.00
0072	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		19,868.00	.00	19,868.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

52

FECHA

28/07/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						MUNICIPALES				
0073	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,481.10	.00	8,481.10
0074	8150	000004169	0000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		130,453.00	.00	130,453.00
0075	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		31,969.00	.00	31,969.00
0076	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		82,344.00	.00	82,344.00
0077	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		82,344.00	82,344.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,886,476.40	\$ 1,943,238.20	\$ 1,943,238.20

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA