



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

32

FECHA

17/07/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		278,190.00	278,190.00	.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		.50	.50	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		57,150.00	57,150.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		207,418.00	207,418.00	.00
0005	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		16,192.00	16,192.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,966.00	4,966.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,493.00	5,493.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,694.00	7,694.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,970.00	4,970.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,354.00	1,354.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,606.00	3,606.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		221.00	221.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

32

FECHA

17/07/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,406.00	12,406.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,487.00	5,487.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		708.00	708.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,907.00	5,907.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,447.00	1,447.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,963.00	1,963.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		588.00	588.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,350.00	2,350.00	.00
0021	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,606.00	1,606.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,313.00	2,313.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,082.00	12,082.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		672.00	672.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

32

FECHA

17/07/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0025	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		119.20	119.20	.00
0026	1112	000000003	0000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,876.00	3,876.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS	1,592,716.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	100,783.20				
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	138,853.50				
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,113.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	147,839.00				
0027	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,540.00	1,540.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,400.00	2,400.00	.00
0029	1112	000000004	0000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,047,908.00	1,047,908.00	.00
0030	4112	000000001	0000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		381,662.00	.00	381,662.00
0031	4112	000000001	0000000000000002	0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		144,039.00	.00	144,039.00
0032	4117	000000001	0000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		331,555.56	.00	331,555.56
0033	4117	000000001	0000000000000007	0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		97,737.52	.00	97,737.52
0034	4117	000000001	0000000000000007	0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,709.00	.00	9,709.00
0035	4119	000000001	0000000000000009	0001 00000	OTROS IMPUESTOS		593,460.29	.00	593,460.29



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

32

FECHA

17/07/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	4119	000000001	0000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS	34,552.63	.00	34,552.63
0037	4141	000000004	0000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,134.00	.00	9,134.00
0038	4143	000000004	0000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,583.00	.00	1,583.00
0039	4143	000000004	0000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,411.00	.00	8,411.00
0040	4143	000000004	0000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,576.00	.00	8,576.00
0041	4143	000000004	0000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,088.00	.00	4,088.00
0042	4143	000000004	0000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,609.20	.00	1,609.20
0043	4143	000000004	0000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	41,845.00	.00	41,845.00
0044	4143	000000004	0000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,223.00	.00	3,223.00
0045	4144	000000004	0000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	9,887.00	.00	9,887.00
0046	4144	000000004	0000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	2,276.00	.00	2,276.00
0047	4144	000000004	0000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	10,151.00	.00	10,151.00
0048	4151	000000005	0000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	138,853.50	.00	138,853.50
0049	4162	000000006	0000000000000002	0001	00000	MULTAS	6,113.00	.00	6,113.00
0050	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	147,839.00	147,839.00	.00
0051	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL	381,662.00	381,662.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

32

FECHA

17/07/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		144,039.00	144,039.00	.00
0053	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		331,555.56	331,555.56	.00
0054	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		97,737.52	97,737.52	.00
0055	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,709.00	9,709.00	.00
0056	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		593,460.29	593,460.29	.00
0057	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		34,552.63	34,552.63	.00
0058	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		9,134.00	9,134.00	.00
0059	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,609.20	1,609.20	.00
0060	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		41,845.00	41,845.00	.00
0061	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		3,223.00	3,223.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,583.00	1,583.00	.00
0063	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,411.00	8,411.00	.00
0064	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		8,576.00	8,576.00	.00
0065	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS.		4,088.00	4,088.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

32

FECHA

17/07/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0066	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		9,887.00	9,887.00	.00
0067	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		2,276.00	2,276.00	.00
0068	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,151.00	10,151.00	.00
0069	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		138,853.50	138,853.50	.00
0070	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,113.00	6,113.00	.00
0071	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		3,223.00	.00	3,223.00
0072	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,583.00	.00	1,583.00
0073	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,411.00	.00	8,411.00
0074	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		8,576.00	.00	8,576.00
0075	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,088.00	.00	4,088.00
0076	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		9,887.00	.00	9,887.00
0077	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		2,276.00	.00	2,276.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

32

FECHA

17/07/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0078	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,151.00	.00	10,151.00
0079	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		138,853.50	.00	138,853.50
0080	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,113.00	.00	6,113.00
0081	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		381,662.00	.00	381,662.00
0082	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		144,039.00	.00	144,039.00
0083	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		331,555.56	.00	331,555.56
0084	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		97,737.52	.00	97,737.52
0085	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,709.00	.00	9,709.00
0086	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		593,460.29	.00	593,460.29
0087	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		34,552.63	.00	34,552.63
0088	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		9,134.00	.00	9,134.00
0089	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,609.20	.00	1,609.20
0090	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		41,845.00	.00	41,845.00
0091	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		147,839.00	.00	147,839.00
0092	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		147,839.00	147,839.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 7,649,540.80	\$ 3,824,770.40	\$ 3,824,770.40

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERÍA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SED. FERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE FORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA