



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/07/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,662.00	7,662.00	.00
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		26,396.00	26,396.00	.00
0003	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		80,441.00	80,441.00	.00
0004	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		51,619.00	51,619.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		14,674.00	14,674.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 299,979.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 73,340.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 16,684.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,261.80				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 32,893.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0006	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,633.00	7,633.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,381.80	1,381.80	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		480.00	480.00	.00
0009	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		24,550.00	24,550.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/07/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		95,723.00	95,723.00	.00
0011	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,036.00	2,036.00	.00
0012	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		18,779.00	18,779.00	.00
0013	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,781.00	2,781.00	.00
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		727.00	727.00	.00
0015	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0016	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,999.00	14,999.00	.00
0017	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		587.00	587.00	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		436.00	436.00	.00
0019	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		519.00	519.00	.00
0020	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,745.00	1,745.00	.00
0021	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15.00	15.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/07/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		421.00	421.00	.00
0023	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		135.00	135.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,928.00	1,928.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		923.00	923.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		840.00	840.00	.00
0027	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		521.00	521.00	.00
0028	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		94,745.00	.00	94,745.00
0029	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		142,220.00	.00	142,220.00
0030	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		21,826.00	.00	21,826.00
0031	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		29,865.00	.00	29,865.00
0032	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,056.00	.00	2,056.00
0033	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		8,566.00	.00	8,566.00
0034	4119	000000001	000000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		701.00	.00	701.00
0035	4143	000000004	000000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,760.00	.00	4,760.00
0036	4143	000000004	000000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		286.00	.00	286.00
0037	4143	000000004	000000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		35,171.00	.00	35,171.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/07/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,769.00	.00	11,769.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,317.00	.00	1,317.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,262.00	.00	6,262.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,095.00	.00	6,095.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		447.00	.00	447.00
0043	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		7,010.00	.00	7,010.00
0044	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		223.00	.00	223.00
0045	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		16,684.00	.00	16,684.00
0046	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		1,261.80	.00	1,261.80
0047	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		32,893.00	32,893.00	.00
0048	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		94,745.00	94,745.00	.00
0049	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		142,220.00	142,220.00	.00
0050	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		21,826.00	21,826.00	.00
0051	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		29,865.00	29,865.00	.00
0052	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,056.00	2,056.00	.00
0053	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		8,566.00	8,566.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/07/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		701.00	701.00	.00
0055	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,760.00	4,760.00	.00
0056	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		286.00	286.00	.00
0057	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		35,171.00	35,171.00	.00
0058	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		11,769.00	11,769.00	.00
0059	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,317.00	1,317.00	.00
0060	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,262.00	6,262.00	.00
0061	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		6,095.00	6,095.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		447.00	447.00	.00
0063	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		7,010.00	7,010.00	.00
0064	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		223.00	223.00	.00
0065	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,684.00	16,684.00	.00
0066	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,261.80	1,261.80	.00
0067	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		94,745.00	.00	94,745.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/07/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		142,220.00	.00	142,220.00
0069	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		21,826.00	.00	21,826.00
0070	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		29,865.00	.00	29,865.00
0071	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,056.00	.00	2,056.00
0072	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		8,566.00	.00	8,566.00
0073	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		701.00	.00	701.00
0074	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,760.00	.00	4,760.00
0075	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		286.00	.00	286.00
0076	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		35,171.00	.00	35,171.00
0077	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		11,769.00	.00	11,769.00
0078	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,317.00	.00	1,317.00
0079	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,262.00	.00	6,262.00
0080	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		6,095.00	.00	6,095.00
0081	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		447.00	.00	447.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 5

FECHA 03/07/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001		MULTAS		7,010.00	.00	7,010.00
0083	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002		RECARGOS		223.00	.00	223.00
0084	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,664.00	.00	16,664.00
0085	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,261.80	.00	1,261.80
0086	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		32,893.00	.00	32,893.00
0087	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		32,893.00	32,893.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 1,630,845.20	\$ 815,422.60	\$ 815,422.60

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ FERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE GORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA