



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 43

FECHA 23/07/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		109,692.00	109,692.00	.00
0002	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		60.00	60.00	.00
0003	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		37,000.00	37,000.00	.00
0004	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,964.00	6,964.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,000.00	15,000.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,596.00	1,596.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		1,141,847.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		74,728.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		33,438.50		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		37,503.70		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		67,666.00		
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,022.00	2,022.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,726.00	13,726.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,000.00	5,000.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,025.00	15,025.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

43

FECHA

23/07/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,025.00	15,025.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,336.00	1,336.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,834.00	10,834.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,875.00	12,875.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		959.00	959.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,451.00	11,451.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		972.00	972.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,364.00	14,364.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,035.00	15,035.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,133.00	2,133.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,722.00	3,722.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 43

FECHA 23/07/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,287.00	6,287.00	.00
0023	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,139.00	1,139.00	.00
0024	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		680.00	680.00	.00
0025	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,959.00	2,959.00	.00
0026	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		4,113.00	4,113.00	.00
0027	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		826.00	826.00	.00
0028	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,781.00	1,781.00	.00
0029	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,007.00	9,007.00	.00
0030	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,000.00	4,000.00	.00
0031	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,634.00	5,634.00	.00
0032	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,237.00	20,237.00	.00
0033	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		29,575.00	29,575.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

43

FECHA

23/07/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		75,599.20	75,599.20	.00
0035	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		27,200.00	27,200.00	.00
0036	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		140.00	140.00	.00
0037	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		735,883.00	735,883.00	.00
0038	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		712,134.00	.00	712,134.00
0039	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		350,208.00	.00	350,208.00
0040	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		36,525.00	.00	36,525.00
0041	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		34,061.00	.00	34,061.00
0042	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,138.00	.00	7,138.00
0043	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		1,781.00	.00	1,781.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,180.00	.00	1,180.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		50,326.00	.00	50,326.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		260.00	.00	260.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		92.00	.00	92.00
0048	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,355.00	.00	12,355.00
0049	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,515.00	.00	10,515.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

43

FECHA

23/07/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		33,362.50	.00	33,362.50
0051	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		75.00	.00	75.00
0052	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		37,503.70	.00	37,503.70
0053	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		67,666.00	67,666.00	.00
0054	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		712,134.00	712,134.00	.00
0055	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		350,208.00	350,208.00	.00
0056	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		36,525.00	36,525.00	.00
0057	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		34,061.00	34,061.00	.00
0058	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,138.00	7,138.00	.00
0059	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,781.00	1,781.00	.00
0060	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,180.00	1,180.00	.00
0061	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		50,326.00	50,326.00	.00
0062	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		260.00	260.00	.00
0063	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		92.00	92.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

43

FECHA

23/07/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,355.00	12,355.00	.00
0065	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		10,515.00	10,515.00	.00
0066	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		33,362.50	33,362.50	.00
0067	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0068	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		37,503.70	37,503.70	.00
0069	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		712,134.00	.00	712,134.00
0070	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		350,208.00	.00	350,208.00
0071	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		36,525.00	.00	36,525.00
0072	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		34,061.00	.00	34,061.00
0073	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,138.00	.00	7,138.00
0074	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,781.00	.00	1,781.00
0075	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,180.00	.00	1,180.00
0076	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		50,326.00	.00	50,326.00
0077	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		260.00	.00	260.00
0078	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA		92.00	.00	92.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 43

FECHA 23/07/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INFORMACIÓN PÚBLICA				
0079	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,355.00	.00	12,355.00
0080	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		10,515.00	.00	10,515.00
0081	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		33,362.50	.00	33,362.50
0082	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0083	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		37,503.70	.00	37,503.70
0084	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		67,666.00	.00	67,666.00
0085	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		67,666.00	67,666.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 5,285,400.80	\$ 2,642,700.40	\$ 2,642,700.40

DESCRIPCION
INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA