



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

50

FECHA

27/07/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,511.00	4,511.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 548,943.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 86,991.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 37,524.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 75,105.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 83,524.00				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		829.00	829.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,710.00	6,710.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,396.00	1,396.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,789.00	5,789.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		415.00	415.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		534.00	534.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,119.00	1,119.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

50

FECHA

27/07/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber.
0009	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,530.00	11,530.00	.00
0010	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,228.00	1,228.00	.00
0011	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		385.00	385.00	.00
0012	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,290.00	2,290.00	.00
0013	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		8,183.00	8,183.00	.00
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		24,824.00	24,824.00	.00
0015	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		956.00	956.00	.00
0016	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,250.00	2,250.00	.00
0017	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		28,040.00	28,040.00	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,761.00	20,761.00	.00
0019	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		5,446.00	5,446.00	.00
0020	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		124.00	124.00	.00
0021	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		62.00	62.00	.00
0022	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		6,866.00	6,866.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

50

FECHA

27/07/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		63,198.00	63,198.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		98,930.00	98,930.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		630.00	630.00	.00
0026	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		151,394.00	151,394.00	.00
0027	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		137,446.00	137,446.00	.00
0028	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		71,000.00	71,000.00	.00
0029	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,193.00	8,193.00	.00
0030	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		182,000.00	.00	182,000.00
0031	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		234,697.00	.00	234,697.00
0032	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		74,081.00	.00	74,081.00
0033	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		44,642.00	.00	44,642.00
0034	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		11,233.00	.00	11,233.00
0035	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		2,290.00	.00	2,290.00
0036	4143	000000004	000000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,918.00	.00	4,918.00
0037	4143	000000004	000000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		51,402.00	.00	51,402.00
0038	4143	000000004	000000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,772.00	.00	12,772.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 27/07/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0039	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		953.00	.00	953.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,060.00	.00	14,060.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,350.00	.00	1,350.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0043	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		945.00	.00	945.00
0044	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		100.00	.00	100.00
0045	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0046	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		37,524.00	.00	37,524.00
0047	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		75,105.00	.00	75,105.00
0048	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		83,524.00	83,524.00	.00
0049	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		234,697.00	234,697.00	.00
0050	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		74,081.00	74,081.00	.00
0051	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		44,642.00	44,642.00	.00
0052	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		11,233.00	11,233.00	.00
0053	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,290.00	2,290.00	.00
0054	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,918.00	4,918.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

50

FECHA

27/07/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		51,402.00	51,402.00	.00
0056	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		12,772.00	12,772.00	.00
0057	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		953.00	953.00	.00
0058	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,060.00	14,060.00	.00
0059	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,350.00	1,350.00	.00
0060	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0061	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		945.00	945.00	.00
0062	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		100.00	100.00	.00
0063	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0064	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		37,524.00	37,524.00	.00
0065	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		75,105.00	75,105.00	.00
0066	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		182,000.00	182,000.00	.00
0067	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		182,000.00	.00	182,000.00
0068	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		234,697.00	.00	234,697.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 27/07/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		74,081.00	.00	74,081.00
0070	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		44,642.00	.00	44,642.00
0071	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		11,233.00	.00	11,233.00
0072	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,290.00	.00	2,290.00
0073	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,918.00	.00	4,918.00
0074	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		51,402.00	.00	51,402.00
0075	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		12,772.00	.00	12,772.00
0076	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		953.00	.00	953.00
0077	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,060.00	.00	14,060.00
0078	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,350.00	.00	1,350.00
0079	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0080	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		945.00	.00	945.00
0081	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		100.00	.00	100.00
0082	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0083	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		37,524.00	.00	37,524.00
0084	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		75,105.00	.00	75,105.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 27/07/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0085	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		83,524.00	.00	83,524.00
0086	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		83,524.00	83,524.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,161,300.00	\$ 1,580,650.00	\$ 1,580,650.00

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL S. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA