



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

28

FECHA

15/07/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		4,453.00	4,453.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 644,487.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 228,867.10				
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 23,240.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 3,713.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 17,895.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 11,744.00				
0002	1112	000000003	000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		4,409.00	4,409.00	.00
0003	1112	000000003	000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		4,364.00	4,364.00	.00
0004	1112	000000003	000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		62.00	62.00	.00
0005	1112	000000003	000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		124.00	124.00	.00
0006	1112	000000003	000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		62.00	62.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,479.00	3,479.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,804.00	1,804.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		70,000.00	70,000.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		467.00	467.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

28

FECHA

15/07/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,752.00	13,752.00	.00
0012	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		76.00	76.00	.00
0013	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,090.00	2,090.00	.00
0014	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,303.00	1,303.00	.00
0015	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		711.00	711.00	.00
0016	1112 00000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,209.00	1,209.00	.00
0017	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		927.00	927.00	.00
0018	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,378.00	2,378.00	.00
0019	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		19,848.00	19,848.00	.00
0020	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		383.00	383.00	.00
0021	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,260.00	1,260.00	.00
0022	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		757.00	757.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

28

FECHA

15/07/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	820.00	820.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	15,000.00	15,000.00	.00
0025	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	189,820.00	189,820.00	.00
0026	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	295,540.00	295,540.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	104,700.10	104,700.10	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	142,224.00	142,224.00	.00
0029	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	15,000.00	15,000.00	.00
0030	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	4,310.00	4,310.00	.00
0031	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	5,126.00	5,126.00	.00
0032	2117	000000001	000000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1,500.00	.00	1,500.00
0033	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	40,890.00	.00	40,890.00
0034	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	563,310.00	.00	563,310.00
0035	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	3,828.00	.00	3,828.00
0036	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	13,907.00	.00	13,907.00
0037	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	2,450.00	.00	2,450.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

28

FECHA

15/07/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		9,415.00	.00	9,415.00
0039	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		10,687.00	.00	10,687.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,162.10	.00	2,162.10
0041	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		38,765.00	.00	38,765.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		177,981.00	.00	177,981.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		724.00	.00	724.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,235.00	.00	9,235.00
0045	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		23,164.00	.00	23,164.00
0046	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		76.00	.00	76.00
0047	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		3,013.00	.00	3,013.00
0048	4166	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		700.00	.00	700.00
0049	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		17,895.00	.00	17,895.00
0050	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		13,244.00	13,244.00	.00
0051	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		40,890.00	40,890.00	.00
0052	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		563,310.00	563,310.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

28

FECHA

15/07/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuanta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		3,828.00	3,828.00	.00
0054	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		13,907.00	13,907.00	.00
0055	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,450.00	2,450.00	.00
0056	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		9,415.00	9,415.00	.00
0057	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		10,687.00	10,687.00	.00
0058	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,162.10	2,162.10	.00
0059	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		38,765.00	38,765.00	.00
0060	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		177,981.00	177,981.00	.00
0061	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		724.00	724.00	.00
0062	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,235.00	9,235.00	.00
0063	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		23,164.00	23,164.00	.00
0064	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0065	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,013.00	3,013.00	.00
0066	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0067	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		17,895.00	17,895.00	.00
0068	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		40,890.00	.00	40,890.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

28

FECHA

15/07/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		563,310.00	.00	563,310.00
0070	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		3,828.00	.00	3,828.00
0071	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		13,907.00	.00	13,907.00
0072	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,450.00	.00	2,450.00
0073	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		9,415.00	.00	9,415.00
0074	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		10,687.00	.00	10,687.00
0075	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,162.10	.00	2,162.10
0076	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		38,765.00	.00	38,765.00
0077	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		177,981.00	.00	177,981.00
0078	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		724.00	.00	724.00
0079	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,235.00	.00	9,235.00
0080	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		23,164.00	.00	23,164.00
0081	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0082	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,013.00	.00	3,013.00
0083	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

28

15/07/15

HOJA: 7 DE 7

DESCRIPCION	
INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	

REVISADE

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA