



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

13

FECHA

07/07/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,283.00	1,283.00	.00
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		833.00	833.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		41,037.00	41,037.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		41,037.00	41,037.00	.00
0005	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		280,749.00	280,749.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		523.00	523.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,483.00	6,483.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,444.00	5,444.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		802.00	802.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,862.00	9,862.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,082.00	1,082.00	.00
0012	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		137,308.00	137,308.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 07/07/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,371,131.00	3,371,131.00	.00
0014	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		21,179.50	21,179.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 303,429.84				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 3,893,146.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 22,065.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 5,607.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 97,621.00				
0015	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		16,293.00	16,293.00	.00
0016	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,504.00	1,504.00	.00
0017	1112 000000001 000000000000104 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		8,000.00	8,000.00	.00
0018	1112 000000001 000000000000104 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		8,000.00	8,000.00	.00
0019	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,500.00	15,500.00	.00
0020	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		65,858.50	65,858.50	.00
0021	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,082.00	3,082.00	.00
0022	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		600.00	600.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TIALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 07/07/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,200.00	5,200.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,907.00	4,907.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,699.00	9,699.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		441.00	441.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,009.00	2,009.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,017.84	1,017.84	.00
0029	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,264.00	12,264.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		985.00	985.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,185.00	11,185.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		33,037.00	33,037.00	.00
0033	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,059.00	1,059.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 07/07/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,989.00	3,989.00	.00
0035	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		951.00	951.00	.00
0036	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,192.00	2,192.00	.00
0037	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		78,382.00	.00	78,382.00
0038	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		134,933.00	.00	134,933.00
0039	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		17,993.00	.00	17,993.00
0040	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		48,835.00	.00	48,835.00
0041	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,950.00	.00	5,950.00
0042	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		17,072.84	.00	17,072.84
0043	4119	000000001	000000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		264.00	.00	264.00
0044	4141	000000004	000000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,375,047.00	.00	3,375,047.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0027	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,000.00	.00	16,000.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,552.00	.00	1,552.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		572.00	.00	572.00
0048	4143	000000004	000000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		41,128.00	.00	41,128.00
0049	4143	000000004	000000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		105,760.00	.00	105,760.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

13

FECHA

07/07/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,308.00	.00	1,308.00
0051	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,759.00	.00	7,759.00
0052	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		48,436.00	.00	48,436.00
0053	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		46,835.00	.00	46,835.00
0054	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		50,620.00	.00	50,620.00
0055	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		198,129.00	.00	198,129.00
0056	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		21,989.00	.00	21,989.00
0057	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
0058	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		4,907.00	.00	4,907.00
0059	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		600.00	.00	600.00
0060	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		97,621.00	97,621.00	.00
0061	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		78,382.00	78,382.00	.00
0062	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		134,933.00	134,933.00	.00
0063	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		17,993.00	17,993.00	.00
0064	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		48,835.00	48,835.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

13

FECHA

07/07/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8120	000004117	0000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,950.00	5,950.00	.00
0066	8120	000004119	0000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		17,072.84	17,072.84	.00
0067	8120	000004119	0000000000000001	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		264.00	264.00	.00
0068	8120	000004141	0000000000000004	0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,375,047.00	3,375,047.00	.00
0069	8120	000004143	0000000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES		1,552.00	1,552.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		572.00	572.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000000004	0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL		41,128.00	41,128.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		105,760.00	105,760.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,308.00	1,308.00	.00
0074	8120	000004143	0000000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,759.00	7,759.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000000004	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		48,436.00	48,436.00	.00
0076	8120	000004143	0000000000000004	0003 00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		16,000.00	16,000.00	.00
0077	8120	000004144	0000000000000004	0004 00001	MULTAS		46,835.00	46,835.00	.00
0078	8120	000004144	0000000000000004	0004 00002	RECARGOS		50,620.00	50,620.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

13

FECHA

07/07/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		198,129.00	198,129.00	.00
0080	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		21,989.00	21,989.00	.00
0081	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0082	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,907.00	4,907.00	.00
0083	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		600.00	600.00	.00
0084	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		48,436.00	.00	48,436.00
0085	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		16,000.00	.00	16,000.00
0086	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		46,835.00	.00	46,835.00
0087	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		50,620.00	.00	50,620.00
0088	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		198,129.00	.00	198,129.00
0089	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		21,989.00	.00	21,989.00
0090	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0091	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,907.00	.00	4,907.00
0092	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		600.00	.00	600.00
0093	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		78,382.00	.00	78,382.00
0094	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS		134,933.00	.00	134,933.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

13

FECHA

07/07/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES				
0095	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		17,993.00	.00	17,993.00
0096	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		48,835.00	.00	48,835.00
0097	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,950.00	.00	5,950.00
0098	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		17,072.84	.00	17,072.84
0099	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		264.00	.00	264.00
0100	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,375,047.00	.00	3,375,047.00
0101	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,552.00	.00	1,552.00
0102	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		572.00	.00	572.00
0103	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		41,128.00	.00	41,128.00
0104	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		105,760.00	.00	105,760.00
0105	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,308.00	.00	1,308.00
0106	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,759.00	.00	7,759.00
0107	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		97,621.00	.00	97,621.00
0108	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		97,621.00	97,621.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 17,091,833.36	\$ 8,545,916.68	\$ 8,545,916.68

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA