



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

54

FECHA

29/07/15

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,678.00	6,678.00	.00
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		944.00	944.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,790.00	2,790.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,463.00	1,463.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,791.00	1,791.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,019.00	2,019.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,232.00	2,232.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		208.00	208.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,254.00	2,254.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		570.00	570.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,749.00	7,749.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,787.00	3,787.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 54

FECHA 29/07/15

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,038.00	1,038.00	.00
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,958.00	1,958.00	.00
0015	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		594.00	594.00	.00
0016	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,138.00	9,138.00	.00
0017	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		16,904.00	16,904.00	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		898.00	898.00	.00
0019	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,228.00	6,228.00	.00
0020	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,573.00	3,573.00	.00
0021	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,654.00	2,654.00	.00
0022	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,056.00	1,056.00	.00
0023	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,754.00	3,754.00	.00
0024	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,205.00	7,205.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 54

FECHA 29/07/15

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0025	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		930.00	930.00	.00
0026	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		984.00	984.00	.00
0027	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,360.00	4,360.00	.00
0028	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		24,881.00	24,881.00	.00
0029	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,906.00	4,906.00	.00
0030	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,476.00	9,476.00	.00
0031	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		140.00	140.00	.00
0032	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,481.00	1,481.00	.00
0033	1112 00000003 00000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,750.00	1,750.00	.00
0034	1112 00000003 00000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,611.00	2,611.00	.00
0035	1112 00000003 00000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,961.00	1,961.00	.00
0036	1112 00000003 00000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,055.00	1,055.00	.00
0037	1112 00000003 00000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,723.00	2,723.00	.00
0038	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		58,627.00	58,627.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 54

FECHA 29/07/15

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0039	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		61,670.10	61,670.10	.00
0040	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A.		9,959.00	9,959.00	.00
0041	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A.		91,025.00	91,025.00	.00
0042	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A.		2,457,949.00	2,457,949.00	.00
0043	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A.		51,000.00	51,000.00	.00
0044	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A.		8,965.00	8,965.00	.00
0045	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		1,390.00	1,390.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS		581,471.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS		2,402,738.10		
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		6,864.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		102,298.00		
0046	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		983.00	983.00	.00
0047	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		2,266.00	2,266.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 54

FECHA 29/07/15

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0048	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		198.00	198.00	.00
0049	4112	000000001	0000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		145,494.00	.00	145,494.00
0050	4112	000000001	0000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		279,465.00	.00	279,465.00
0051	4117	000000001	0000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		54,844.00	.00	54,844.00
0052	4117	000000001	0000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		84,577.00	.00	84,577.00
0053	4117	000000001	0000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		12,246.00	.00	12,246.00
0054	4119	000000001	0000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		4,845.00	.00	4,845.00
0055	4141	000000004	0000000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO		7,010.00	.00	7,010.00
0056	4143	000000004	0000000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,066.00	.00	4,066.00
0057	4143	000000004	0000000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,915.00	.00	1,915.00
0058	4143	000000004	0000000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		48,236.00	.00	48,236.00
0059	4143	000000004	0000000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,322,393.00	.00	2,322,393.00
0060	4143	000000004	0000000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,005.10	.00	2,005.10
0061	4143	000000004	0000000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,984.00	.00	9,984.00
0062	4143	000000004	0000000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,635.00	.00	1,635.00
0063	4143	000000004	0000000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		280.00	.00	280.00
0064	4143	000000004	0000000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,360.00	.00	3,360.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 54

FECHA 29/07/15

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,392.00	.00	1,392.00
0066	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		111.00	.00	111.00
0067	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0068	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,952.00	.00	5,952.00
0069	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		912.00	.00	912.00
0070	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		102,298.00	102,298.00	.00
0071	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		279,465.00	279,465.00	.00
0072	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		145,494.00	145,494.00	.00
0073	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		54,844.00	54,844.00	.00
0074	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		84,577.00	84,577.00	.00
0075	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		12,246.00	12,246.00	.00
0076	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,845.00	4,845.00	.00
0077	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,010.00	7,010.00	.00
0078	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,066.00	4,066.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 54

FECHA 29/07/15

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,915.00	1,915.00	.00
0080	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		48,236.00	48,236.00	.00
0081	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,322,393.00	2,322,393.00	.00
0082	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,005.10	2,005.10	.00
0083	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,984.00	9,984.00	.00
0084	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,635.00	1,635.00	.00
0085	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		280.00	280.00	.00
0086	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,360.00	3,360.00	.00
0087	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,392.00	1,392.00	.00
0088	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		111.00	111.00	.00
0089	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0090	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,952.00	5,952.00	.00
0091	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		912.00	912.00	.00
0092	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS		145,494.00	.00	145,494.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 54

FECHA 29/07/15

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES				
0093	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		54,844.00	.00	54,844.00
0094	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		84,577.00	.00	84,577.00
0095	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		12,246.00	.00	12,246.00
0096	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,845.00	.00	4,845.00
0097	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,010.00	.00	7,010.00
0098	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,066.00	.00	4,066.00
0099	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,915.00	.00	1,915.00
0100	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		48,236.00	.00	48,236.00
0101	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,322,393.00	.00	2,322,393.00
0102	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,005.10	.00	2,005.10
0103	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,984.00	.00	9,984.00
0104	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,635.00	.00	1,635.00
0105	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		280.00	.00	280.00
0106	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS,		3,360.00	.00	3,360.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 54

FECHA 29/07/15

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0107	8150 000004144 000000000000004 0004 00001	MULTAS		1,392.00	.00	1,392.00
0108	8150 000004144 000000000000004 0004 00002	RECARGOS		111.00	.00	111.00
0109	8150 000004144 000000000000004 0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0110	8150 000004151 000000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,952.00	.00	5,952.00
0111	8150 000004151 000000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		912.00	.00	912.00
0112	8150 000004112 000000000000001 0002 00001	PREDIAL		279,465.00	.00	279,465.00
0113	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		102,298.00	.00	102,298.00
0114	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		102,298.00	102,298.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 12,168,888.40	\$ 6,084,444.20	\$ 6,084,444.20

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA