



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

22/07/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,760.00	8,760.00	.00
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,010.00	1,010.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		62,687.00	62,687.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,630.00	2,630.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		850.00	850.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		33,000.00	33,000.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		29,091.00	29,091.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,563.00	3,563.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,826.00	3,826.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,577.00	4,577.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		982.00	982.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

22/07/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,214.00	10,214.00	.00
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		254.00	254.00	.00
0015	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,258.00	5,258.00	.00
0016	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,260.00	2,260.00	.00
0017	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		4,242.00	4,242.00	.00
0018	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,497.00	1,497.00	.00
0019	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		774.00	774.00	.00
0020	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,400.00	1,400.00	.00
0021	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		93,216.00	93,216.00	.00
0022	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		63,000.00	63,000.00	.00
0023	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		90,215.00	90,215.00	.00
0024	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		747,377.00	747,377.00	.00
0025	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		33,000.00	33,000.00	.00
0026	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,571.00	10,571.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 41

FECHA 22/07/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,556.00	1,556.00	.00
					[REDACTED]				
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				1,207,362.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				99,729.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				85,017.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				2,100.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				3,722.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				159,017.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,016.00	1,016.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		881.00	881.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,413.00	2,413.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,062.00	10,062.00	.00
0032	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,763.00	1,763.00	.00
0033	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,815.00	1,815.00	.00
0034	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,534.00	4,534.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 41

FECHA 22/07/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		199.00	199.00	.00
0036	2117 000000001 000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		400.00	.00	400.00
0037	2161 000000001 000000000000001 0113 00000	LG ELECTRONICS MEXICO, S.A. DE C.V.		67,375.48	.00	67,375.48
0038	2161 000000001 000000000000001 0113 00000	LG ELECTRONICS MEXICO, S.A. DE C.V.		72,197.48	72,197.48	.00
0039	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		211,349.00	.00	211,349.00
0040	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		820,177.00	.00	820,177.00
0041	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		94,178.00	.00	94,178.00
0042	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		66,234.00	.00	66,234.00
0043	4117 000000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		12,376.00	.00	12,376.00
0044	4119 000000001 000000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		3,048.00	.00	3,048.00
0045	4143 000000004 000000000000003 0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15.00	.00	15.00
0046	4143 000000004 000000000000003 0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,991.00	.00	8,991.00
0047	4143 000000004 000000000000003 0026 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,081.00	.00	6,081.00
0048	4143 000000004 000000000000003 0027 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		33,000.00	.00	33,000.00
0049	4143 000000004 000000000000003 0029 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0050	4143 000000004 000000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,152.00	.00	2,152.00
0051	4143 000000004 000000000000003 0020 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		40,140.00	.00	40,140.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

22/07/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,959.00	.00	8,959.00
0053	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		225.00	.00	225.00
0054	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		26.00	.00	26.00
0055	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		84,561.00	.00	84,561.00
0056	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		456.00	.00	456.00
0057	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		1,400.00	.00	1,400.00
0058	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		700.00	.00	700.00
0059	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		3,722.00	.00	3,722.00
0060	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		154,595.00	154,595.00	.00
0061	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		211,349.00	211,349.00	.00
0062	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		820,177.00	820,177.00	.00
0063	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		94,178.00	94,178.00	.00
0064	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		66,234.00	66,234.00	.00
0065	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		12,376.00	12,376.00	.00
0066	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,048.00	3,048.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

22/07/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,152.00	2,152.00	.00
0068	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		40,140.00	40,140.00	.00
0069	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		8,959.00	8,959.00	.00
0070	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15.00	15.00	.00
0071	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,991.00	8,991.00	.00
0072	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		6,081.00	6,081.00	.00
0073	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		33,000.00	33,000.00	.00
0074	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0075	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		225.00	225.00	.00
0076	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		26.00	26.00	.00
0077	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		84,561.00	84,561.00	.00
0078	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		456.00	456.00	.00
0079	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,400.00	1,400.00	.00
0080	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0081	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		3,722.00	3,722.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 41

FECHA 22/07/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15.00	.00	15.00
0083	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,991.00	.00	8,991.00
0084	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		6,081.00	.00	6,081.00
0085	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		33,000.00	.00	33,000.00
0086	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0087	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		225.00	.00	225.00
0088	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		26.00	.00	26.00
0089	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		84,561.00	.00	84,561.00
0090	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		456.00	.00	456.00
0091	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,400.00	.00	1,400.00
0092	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0093	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		3,722.00	.00	3,722.00
0094	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		211,349.00	.00	211,349.00
0095	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		820,177.00	.00	820,177.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

22/07/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0096	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		94,178.00	.00	94,178.00
0097	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		66,234.00	.00	66,234.00
0098	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		12,376.00	.00	12,376.00
0099	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,048.00	.00	3,048.00
0100	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,152.00	.00	2,152.00
0101	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		40,140.00	.00	40,140.00
0102	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		8,959.00	.00	8,959.00
0103	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		154,595.00	.00	154,595.00
0104	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		154,595.00	154,595.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 6,036,460.96	\$ 3,018,230.48	\$ 3,018,230.48

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA