



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

04/08/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,776.00	1,776.00	.00
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		707.00	707.00	.00
0003	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		24,494.00	24,494.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,183.00	3,183.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,089.00	5,089.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,510.00	6,510.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,817.00	16,817.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,012.00	1,012.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,972.00	3,972.00	.00
0010	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,000.00	1,000.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,443.00	3,443.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,510.00	2,510.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		86,976.00	86,976.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

04/08/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		64,060.00	64,060.00	.00
0015	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		54,578.00	54,578.00	.00
0016	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		70.00	70.00	.00
0017	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		20,000.00	20,000.00	.00
0018	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		9,133.00	9,133.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,408.00	2,408.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
											328,371.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
											131,096.95
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
											33,016.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
											5,603.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
											6,510.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
							ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				67,383.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		37,165.00	37,165.00	.00
0021	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. 7

FECHA 04/08/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,996.00	3,996.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,006.00	2,006.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,755.00	2,755.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,453.00	5,453.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,746.00	4,746.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,200.00	7,200.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		435.00	435.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,054.00	3,054.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,209.45	16,209.45	.00
0032	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		26,838.50	26,838.50	.00
0033	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		140.00	140.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 7

FECHA 04/08/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		543.00	543.00	.00
0035	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0036	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0037	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,184.00	2,184.00	.00
0038	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,930.00	8,930.00	.00
0039	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		701.00	701.00	.00
0040	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,636.00	3,636.00	.00
0041	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		230.00	230.00	.00
0042	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,004.00	1,004.00	.00
0043	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		570.00	570.00	.00
0044	4112	000000001	0000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		118,217.00	.00	118,217.00
0045	4112	000000001	0000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		88,506.00	.00	88,506.00
0046	4117	000000001	0000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		64,862.00	.00	64,862.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

04/08/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0047	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		40,328.00	.00	40,328.00
0048	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,315.00	.00	8,315.00
0049	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		8,143.00	.00	8,143.00
0050	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,480.00	.00	4,480.00
0051	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		543.00	.00	543.00
0052	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		60,306.00	.00	60,306.00
0053	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32,619.45	.00	32,619.45
0054	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		158.00	.00	158.00
0055	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,769.00	.00	14,769.00
0056	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,956.00	.00	2,956.00
0057	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0058	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		15,071.50	.00	15,071.50
0059	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		54.00	.00	54.00
0060	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		32,864.00	.00	32,864.00
0061	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		152.00	.00	152.00
0062	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		5,603.00	.00	5,603.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

04/08/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0063	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		6,510.00	.00	6,510.00
0064	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		67,383.00	67,383.00	.00
0065	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		118,217.00	118,217.00	.00
0066	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		88,506.00	88,506.00	.00
0067	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		64,862.00	64,862.00	.00
0068	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		40,328.00	40,328.00	.00
0069	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,315.00	8,315.00	.00
0070	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		8,143.00	8,143.00	.00
0071	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,480.00	4,480.00	.00
0072	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		543.00	543.00	.00
0073	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		60,306.00	60,306.00	.00
0074	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		32,619.45	32,619.45	.00
0075	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		158.00	158.00	.00
0076	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,769.00	14,769.00	.00
0077	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,956.00	2,956.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

04/08/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0078	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	140.00	.00
0079	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		15,071.50	15,071.50	.00
0080	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		54.00	54.00	.00
0081	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		32,864.00	32,864.00	.00
0082	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	152.00	.00
0083	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,603.00	5,603.00	.00
0084	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		6,510.00	6,510.00	.00
0085	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		15,071.50	.00	15,071.50
0086	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		54.00	.00	54.00
0087	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		32,864.00	.00	32,864.00
0088	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	.00	152.00
0089	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,603.00	.00	5,603.00
0090	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		6,510.00	.00	6,510.00
0091	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		118,217.00	.00	118,217.00
0092	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		88,506.00	.00	88,506.00
0093	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		64,862.00	.00	64,862.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 7

FECHA 04/08/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0094	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		40,328.00	.00	40,328.00
0095	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,315.00	.00	8,315.00
0096	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		8,143.00	.00	8,143.00
0097	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,480.00	.00	4,480.00
0098	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		543.00	.00	543.00
0099	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		60,306.00	.00	60,306.00
0100	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		32,619.45	.00	32,619.45
0101	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		158.00	.00	158.00
0102	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,769.00	.00	14,769.00
0103	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,956.00	.00	2,956.00
0104	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	.00	140.00
0105	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		67,383.00	.00	67,383.00
0106	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		67,383.00	67,383.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,153,153.80	\$ 1,076,576.90	\$ 1,076,576.90

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS FERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA