



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 16

FECHA 09/06/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		380.00	380.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 696,344.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 2,420,984.55				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 5,744.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 44,031.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		595.00	595.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,027.00	3,027.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		660.00	660.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,790.00	4,790.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,032.00	2,032.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15.00	15.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		315.00	315.00	.00
0009	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,102.00	4,102.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

09/08/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,029.00	3,029.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		481.00	481.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		280.00	280.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		944.00	944.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,556.00	3,556.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		608.00	608.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		588.00	588.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		27,579.00	27,579.00	.00
0018	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		37,820.11	37,820.11	.00
0019	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		37,639.44	37,639.44	.00
0020	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,079.00	1,079.00	.00
0021	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		13,382.00	13,382.00	.00
0022	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		113.00	113.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 16

FECHA 09/06/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		22,498.00	22,498.00	.00
0024	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		113.00	113.00	.00
0025	1112 000000008 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		114,140.00	114,140.00	.00
0026	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		37,978.00	37,978.00	.00
0027	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		315,730.00	315,730.00	.00
0028	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		175,690.00	175,690.00	.00
0029	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,269,820.00	2,269,820.00	.00
0030	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		60.00	60.00	.00
0031	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		81,493.00	.00	81,493.00
0032	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		374,387.00	.00	374,387.00
0033	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		69,628.00	.00	69,628.00
0034	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		37,248.00	.00	37,248.00
0035	4117 000000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,599.00	.00	3,599.00
0036	4119 000000001 000000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		127,306.00	.00	127,306.00
0037	4119 000000001 000000000000009 0002 00000	OTROS IMPUESTOS		2,683.00	.00	2,683.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 16

FECHA 09/08/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,901.00	.00	3,901.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		39,532.00	.00	39,532.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,270,408.00	.00	2,270,408.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,827.00	.00	1,827.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		75,459.55	.00	75,459.55
0043	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,199.00	.00	14,199.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,171.00	.00	14,171.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		560.00	.00	560.00
0047	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		787.00	.00	787.00
0048	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,136.00	.00	5,136.00
0049	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		608.00	.00	608.00
0050	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		44,031.00	44,031.00	.00
0051	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		608.00	608.00	.00
0052	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		81,493.00	81,493.00	.00
0053	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE		374,387.00	374,387.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

09/06/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							INMUEBLES				
0054	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		69,628.00	69,628.00	.00
0055	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		37,248.00	37,248.00	.00
0056	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,599.00	3,599.00	.00
0057	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		127,306.00	127,306.00	.00
0058	8120	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,683.00	2,683.00	.00
0059	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		3,901.00	3,901.00	.00
0060	8120	000004143	000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		39,532.00	39,532.00	.00
0061	8120	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,270,408.00	2,270,408.00	.00
0062	8120	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,827.00	1,827.00	.00
0063	8120	000004143	000000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		75,459.55	75,459.55	.00
0064	8120	000004143	000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,199.00	14,199.00	.00
0065	8120	000004143	000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		14,171.00	14,171.00	.00
0066	8120	000004143	000000000000004	0003	00028		POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	140.00	.00
0067	8120	000004143	000000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS,		560.00	560.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

09/06/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0068	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		787.00	787.00	.00
0069	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,136.00	5,136.00	.00
0070	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		81,493.00	.00	81,493.00
0071	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		374,387.00	.00	374,387.00
0072	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		69,628.00	.00	69,628.00
0073	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		37,248.00	.00	37,248.00
0074	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,599.00	.00	3,599.00
0075	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		127,306.00	.00	127,306.00
0076	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,683.00	.00	2,683.00
0077	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,901.00	.00	3,901.00
0078	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		39,532.00	.00	39,532.00
0079	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,270,408.00	.00	2,270,408.00
0080	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,827.00	.00	1,827.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

09/06/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8150	000004143	0000000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		75,459.55	.00	75,459.55
0082	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,199.00	.00	14,199.00
0083	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		14,171.00	.00	14,171.00
0084	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	.00	140.00
0085	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		560.00	.00	560.00
0086	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		787.00	.00	787.00
0087	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,136.00	.00	5,136.00
0088	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		608.00	.00	608.00
0089	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		44,031.00	.00	44,031.00
0090	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		44,031.00	44,031.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 12,580,352.20	\$ 6,290,176.10	\$ 6,290,176.10

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDASH HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE FORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA