



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 17

FECHA 09/07/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,548.00	1,548.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
					575,328.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
					84,713.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
					2,236.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
					1,750.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
					61,556.60				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
					ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y				
					PENSIONES				
					82,387.60				
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,060.00	1,060.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,440.00	10,440.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		525.00	525.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,540.00	2,540.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,201.00	2,201.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		776.00	776.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		686.00	686.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 17

FECHA 09/07/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,683.00	3,683.00	.00
0010	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,724.00	2,724.00	.00
0011	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		236.00	236.00	.00
0012	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		230.00	230.00	.00
0013	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,868.00	1,868.00	.00
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,214.00	12,214.00	.00
0015	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		435.00	435.00	.00
0016	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,162.00	2,162.00	.00
0017	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		959.00	959.00	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		79.00	79.00	.00
0019	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		683.00	683.00	.00
0020	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		509.00	509.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

09/07/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		509.00	509.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		672.00	672.00	.00
0023	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		33,000.00	33,000.00	.00
0024	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,765.00	2,765.00	.00
0025	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		129.00	129.00	.00
0026	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		122,014.00	122,014.00	.00
0027	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,168.00	12,168.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		63,450.00	63,450.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		36,495.00	36,495.00	.00
0030	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		326,376.00	326,376.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		60.00	60.00	.00
0032	2117	000000001	000000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		11,074.40	.00	11,074.40
0033	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		209,177.00	.00	209,177.00
0034	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		280,535.00	.00	280,535.00
0035	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		15,983.00	.00	15,983.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

09/07/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		51,049.00	.00	51,049.00
0037	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,335.00	.00	4,335.00
0038	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		14,249.00	.00	14,249.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,494.00	.00	2,494.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		688.00	.00	688.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		38,986.00	.00	38,986.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,810.00	.00	4,810.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		397.00	.00	397.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,668.00	.00	3,668.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,986.00	.00	2,986.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		27,000.00	.00	27,000.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		672.00	.00	672.00
0048	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,091.00	.00	2,091.00
0049	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		221.00	.00	221.00
0050	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		702.00	.00	702.00
0051	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		2,236.00	.00	2,236.00
0052	4168	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		54.00	.00	54.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

17

09/07/15

HQJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	4168	000000006	0000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,696.00	.00	1,696.00
0054	4213	000000001	0000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		61,556.60	.00	61,556.60
0055	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		93,462.00	93,462.00	.00
0056	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		51,049.00	51,049.00	.00
0057	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,335.00	4,335.00	.00
0058	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		14,249.00	14,249.00	.00
0059	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,494.00	2,494.00	.00
0060	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	686.00	.00
0061	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		38,986.00	38,986.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,810.00	4,810.00	.00
0063	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		397.00	397.00	.00
0064	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,668.00	3,668.00	.00
0065	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,986.00	2,986.00	.00
0066	8120	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		27,000.00	27,000.00	.00
0067	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL		672.00	672.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 17

FECHA 09/07/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0068	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		2,091.00	2,091.00	.00
0069	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		221.00	221.00	.00
0070	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		702.00	702.00	.00
0071	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		2,236.00	2,236.00	.00
0072	8120	000004168	000000000000006	0008	00002	RECARGOS		54.00	54.00	.00
0073	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,696.00	1,696.00	.00
0074	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		61,556.60	61,556.60	.00
0075	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		209,177.00	209,177.00	.00
0076	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		280,535.00	280,535.00	.00
0077	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		15,983.00	15,983.00	.00
0078	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		209,177.00	.00	209,177.00
0079	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		280,535.00	.00	280,535.00
0080	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		15,983.00	.00	15,983.00
0081	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		51,049.00	.00	51,049.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 17

FECHA 09/07/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,335.00	.00	4,335.00
0083	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		14,249.00	.00	14,249.00
0084	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,494.00	.00	2,494.00
0085	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0086	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		38,986.00	.00	38,986.00
0087	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,810.00	.00	4,810.00
0088	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		397.00	.00	397.00
0089	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,668.00	.00	3,668.00
0090	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,986.00	.00	2,986.00
0091	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		27,000.00	.00	27,000.00
0092	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		672.00	.00	672.00
0093	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		2,091.00	.00	2,091.00
0094	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		221.00	.00	221.00
0095	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		702.00	.00	702.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 17

FECHA 09/07/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0096	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		2,236.00	.00	2,236.00
0097	8150	000004158	000000000000006	0008	00002	RECARGOS		54.00	.00	54.00
0098	8150	000004158	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,696.00	.00	1,696.00
0099	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		61,556.60	.00	61,556.60
0100	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		93,462.00	.00	93,462.00
0101	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		93,462.00	93,462.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,111,407.20	\$ 1,555,703.60	\$ 1,555,703.60

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEBASTIÁN HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA