



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 34

FECHA 18/08/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,793.00	5,793.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 4,186,965.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 135,827.12				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 11,271.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,761.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 2,092,572.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,759.00	1,759.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,746.00	16,746.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,263.00	5,263.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,761.00	2,761.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,683.00	1,683.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,716.00	1,716.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,830.00	5,830.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

34

FECHA

18/08/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,466.00	2,466.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,258.00	4,258.00	.00
0011	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		19,581.82	19,581.82	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,957.00	8,957.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		543.00	543.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		543.00	543.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		19,795.00	19,795.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,327.00	2,327.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		951.00	951.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,094.00	3,094.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,785.00	1,785.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		447.00	447.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

34

FECHA

18/08/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,613.00	1,613.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,804.00	1,804.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,130.00	2,130.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		29,459.30	29,459.30	.00
0025	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		41,900.00	41,900.00	.00
0026	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		124.00	124.00	.00
0027	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		299,135.00	299,135.00	.00
0028	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		13,608.00	13,608.00	.00
0029	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,718,251.00	1,718,251.00	.00
0030	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,000.00	12,000.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,002.00	8,002.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,927.00	9,927.00	.00
0033	4112	000000001	0000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,770,450.00	.00	1,770,450.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

34

FECHA

18/08/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		315,398.00	.00	315,398.00
0035	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,136,138.00	.00	1,136,138.00
0036	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		897,011.00	.00	897,011.00
0037	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		64,040.00	.00	64,040.00
0038	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		254.00	.00	254.00
0039	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		3,674.00	.00	3,674.00
0040	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		14,736.00	.00	14,736.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,690.00	.00	4,690.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,629.00	.00	1,629.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		41,894.00	.00	41,894.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		40,088.82	.00	40,088.82
0045	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,175.30	.00	1,175.30
0046	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,017.00	.00	7,017.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,688.00	.00	2,688.00
0048	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		19,527.00	.00	19,527.00
0049	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,031.00	.00	2,031.00
0050	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

34

FECHA

18/08/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	4151	000000005	0000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		11,119.00	.00	11,119.00
0052	4151	000000005	0000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		152.00	.00	152.00
0053	4162	000000006	0000000000000002	0001	00000	MULTAS		2,761.00	.00	2,761.00
0054	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,092,572.00	2,092,572.00	.00
0055	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		1,770,450.00	1,770,450.00	.00
0056	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		315,398.00	315,398.00	.00
0057	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		1,136,138.00	1,136,138.00	.00
0058	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		897,011.00	897,011.00	.00
0059	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		64,040.00	64,040.00	.00
0060	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		254.00	254.00	.00
0061	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		3,674.00	3,674.00	.00
0062	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		14,736.00	14,736.00	.00
0063	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,690.00	4,690.00	.00
0064	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,629.00	1,629.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 34

FECHA 18/08/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		41,894.00	41,894.00	.00
0066	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		40,088.82	40,088.82	.00
0067	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,175.30	1,175.30	.00
0068	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,017.00	7,017.00	.00
0069	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,688.00	2,688.00	.00
0070	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		19,527.00	19,527.00	.00
0071	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		2,031.00	2,031.00	.00
0072	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0073	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		11,119.00	11,119.00	.00
0074	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	152.00	.00
0075	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,761.00	2,761.00	.00
0076	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		254.00	.00	254.00
0077	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		3,674.00	.00	3,674.00
0078	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		14,736.00	.00	14,736.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 34

FECHA 18/08/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,690.00	.00	4,690.00
0080	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,629.00	.00	1,629.00
0081	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		41,894.00	.00	41,894.00
0082	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		40,088.82	.00	40,088.82
0083	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,175.30	.00	1,175.30
0084	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,017.00	.00	7,017.00
0085	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,688.00	.00	2,688.00
0086	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		19,527.00	.00	19,527.00
0087	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		2,031.00	.00	2,031.00
0088	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0089	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		11,119.00	.00	11,119.00
0090	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	.00	152.00
0091	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,761.00	.00	2,761.00
0092	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		1,770,450.00	.00	1,770,450.00
0093	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS		315,398.00	.00	315,398.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 34

FECHA 18/08/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES				
0094	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		1,136,138.00	.00	1,136,138.00
0095	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		897,011.00	.00	897,011.00
0096	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		64,040.00	.00	64,040.00
0097	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,092,572.00	.00	2,092,572.00
0098	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,092,572.00	2,092,572.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 21,532,440.48	\$ 10,766,220.24	\$ 10,766,220.24

DESCRIPCION
INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA