



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

32

FECHA

17/08/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,700.00	5,700.00	.00
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,430.60	7,430.60	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,244.00	3,244.00	.00
0004	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		838,381.00	838,381.00	.00
0005	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		195,886.00	195,886.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		9,974.00	9,974.00	.00
0007	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		16,000.00	16,000.00	.00
0008	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,640.00	11,640.00	.00
0009	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		822.00	822.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS		509,506.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS		871,573.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		21,141.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		1,401.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		4,149.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y		60,616.00		



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

32

FECHA

17/08/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	PENSIONES										
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,260.00	1,260.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,583.00	2,583.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,210.00	1,210.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,641.00	2,641.00	.00
0014	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		21,392.00	21,392.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,698.00	2,698.00	.00
0016	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		10,554.00	10,554.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,922.00	4,922.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,308.00	20,308.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,776.00	6,776.00	.00
0020	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		69,445.00	69,445.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,290.00	2,290.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

32

FECHA

17/08/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		659.00	659.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		270.00	270.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		19,535.00	19,535.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		737.00	737.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		441.00	441.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,442.00	10,442.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		973.00	973.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,149.00	5,149.00	.00
0031	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		124.00	124.00	.00
0032	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		62.00	62.00	.00
0033	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		701.00	701.00	.00
0034	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		72,484.40	72,484.40	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

32

FECHA

17/08/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	2117	000000001	000000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		300.00	.00	300.00
0036	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		141,505.00	.00	141,505.00
0037	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		207,984.00	.00	207,984.00
0038	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		67,673.00	.00	67,673.00
0039	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		35,440.00	.00	35,440.00
0040	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,359.00	.00	6,359.00
0041	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		39,774.00	.00	39,774.00
0042	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		10,771.00	.00	10,771.00
0043	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		20,765.00	.00	20,765.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,000.00	.00	7,000.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		60,755.00	.00	60,755.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		778,300.00	.00	778,300.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		924.00	.00	924.00
0048	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,092.00	.00	3,092.00
0049	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		597.00	.00	597.00
0050	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

32

FECHA

17/08/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	4151	000000005	000000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		20,685.00	.00	20,685.00
0052	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
0053	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		701.00	.00	701.00
0054	4168	000000006	000000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		700.00	.00	700.00
0055	4213	000000001	000000000000003	0001	00000		CONVENIOS		4,149.00	.00	4,149.00
0056	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		60,916.00	60,916.00	.00
0057	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		141,505.00	141,505.00	.00
0058	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		207,984.00	207,984.00	.00
0059	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		67,673.00	67,673.00	.00
0060	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		35,440.00	35,440.00	.00
0061	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		6,359.00	6,359.00	.00
0062	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		39,774.00	39,774.00	.00
0063	8120	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		10,771.00	10,771.00	.00
0064	8120	000004141	000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		20,765.00	20,765.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

32

FECHA

17/08/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,000.00	7,000.00	.00
0066	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		60,755.00	60,755.00	.00
0067	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		778,300.00	778,300.00	.00
0068	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		924.00	924.00	.00
0069	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,092.00	3,092.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		597.00	597.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0072	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		20,685.00	20,685.00	.00
0073	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		456.00	456.00	.00
0074	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		701.00	701.00	.00
0075	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0076	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		4,149.00	4,149.00	.00
0077	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0078	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		4,149.00	.00	4,149.00
0079	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		141,505.00	.00	141,505.00
0080	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE		207,984.00	.00	207,984.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 32

FECHA 17/08/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INMUEBLES				
0081	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		67,673.00	.00	67,673.00
0082	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		35,440.00	.00	35,440.00
0083	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,359.00	.00	6,359.00
0084	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		39,774.00	.00	39,774.00
0085	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		10,771.00	.00	10,771.00
0086	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		20,765.00	.00	20,765.00
0087	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,000.00	.00	7,000.00
0088	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		60,755.00	.00	60,755.00
0089	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		778,300.00	.00	778,300.00
0090	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		924.00	.00	924.00
0091	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,092.00	.00	3,092.00
0092	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		597.00	.00	597.00
0093	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0094	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		20,685.00	.00	20,685.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 32

FECHA 17/08/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0095	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		456.00	.00	456.00
0096	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		701.00	.00	701.00
0097	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		60,916.00	.00	60,916.00
0098	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		60,916.00	60,916.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 5,753,512.00	\$ 2,876,756.00	\$ 2,876,756.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS BERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA