



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 26/08/15

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		712.00	712.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
									801,222.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
									227,247.70
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
									9,625.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
									700.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
									9,237.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
					ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y				
					PENSIONES				133,299.00
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,760.00	8,760.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,286.00	2,286.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,296.00	13,296.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,074.00	1,074.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,786.00	5,786.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,439.00	2,439.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		76.00	76.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 26/08/15

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,173.00	2,173.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		524.00	524.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		53,631.00	53,631.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,732.00	1,732.00	.00
0013	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		22,756.00	22,756.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		58,512.00	58,512.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,258.40	4,258.40	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,020.00	1,020.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,257.00	8,257.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,032.00	4,032.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		254.00	254.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		508.00	508.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

52

FECHA

26/08/15

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,987.00	4,987.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,464.00	1,464.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		30,818.00	30,818.00	.00
0024	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		280.00	280.00	.00
0025	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,184.00	2,184.00	.00
0026	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		22,000.00	22,000.00	.00
0027	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		13,232.00	13,232.00	.00
0028	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		66,247.00	66,247.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		67,100.00	67,100.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		55,295.30	55,295.30	.00
0031	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		188,401.00	188,401.00	.00
0032	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		97,021.00	97,021.00	.00
0033	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		70.00	70.00	.00
0034	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		86,300.00	86,300.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 26/08/15

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,174.00	20,174.00	.00
0036	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		67,073.00	67,073.00	.00
0037	2117	000000001	000000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,000.00	.00	1,000.00
0038	2161	000000001	000000000000001	0113	00000		LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.		56,438.48	.00	56,438.48
0039	2161	000000001	000000000000001	0113	00000		LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.		67,375.48	67,375.48	.00
0040	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		224,472.00	.00	224,472.00
0041	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		362,880.00	.00	362,880.00
0042	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		84,312.00	.00	84,312.00
0043	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		107,842.00	.00	107,842.00
0044	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		11,600.00	.00	11,600.00
0045	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		10,102.00	.00	10,102.00
0046	4119	000000001	000000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		14.00	.00	14.00
0047	4141	000000004	000000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		5,600.00	.00	5,600.00
0048	4141	000000004	000000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES		14,020.00	.00	14,020.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 26/08/15

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						DE DOMINIO PÚBLICO				
0049	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,822.00	.00	6,822.00
0050	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0051	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		35,047.00	.00	35,047.00
0052	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		145,432.40	.00	145,432.40
0053	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,453.30	.00	1,453.30
0054	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,590.00	.00	6,590.00
0055	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,060.00	.00	4,060.00
0056	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,032.00	.00	4,032.00
0057	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,505.00	.00	3,505.00
0058	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		9,473.00	.00	9,473.00
0059	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
0060	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		700.00	.00	700.00
0061	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		9,237.00	.00	9,237.00
0062	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		123,362.00	123,362.00	.00
0063	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		224,472.00	224,472.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 26/08/15

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		362,880.00	362,880.00	.00
0065	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		84,312.00	84,312.00	.00
0066	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		107,842.00	107,842.00	.00
0067	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		11,600.00	11,600.00	.00
0068	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		10,102.00	10,102.00	.00
0069	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		14.00	14.00	.00
0070	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		5,600.00	5,600.00	.00
0071	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		14,020.00	14,020.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,822.00	6,822.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	686.00	.00
0074	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		35,047.00	35,047.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		145,432.40	145,432.40	.00
0076	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,453.30	1,453.30	.00
0077	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,590.00	6,590.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 26/08/15

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0078	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		4,060.00	4,060.00	.00
0079	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,032.00	4,032.00	.00
0080	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,505.00	3,505.00	.00
0081	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		9,473.00	9,473.00	.00
0082	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	152.00	.00
0083	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0084	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		9,237.00	9,237.00	.00
0085	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		84,312.00	.00	84,312.00
0086	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		107,842.00	.00	107,842.00
0087	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		11,600.00	.00	11,600.00
0088	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		10,102.00	.00	10,102.00
0089	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		14.00	.00	14.00
0090	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		5,600.00	.00	5,600.00
0091	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		14,020.00	.00	14,020.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 26/08/15

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,822.00	.00	6,822.00
0093	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0094	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		35,047.00	.00	35,047.00
0095	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		145,432.40	.00	145,432.40
0096	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,453.30	.00	1,453.30
0097	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,590.00	.00	6,590.00
0098	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		4,060.00	.00	4,060.00
0099	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,032.00	.00	4,032.00
0100	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,505.00	.00	3,505.00
0101	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		9,473.00	.00	9,473.00
0102	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	.00	152.00
0103	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0104	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		9,237.00	.00	9,237.00
0105	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		224,472.00	.00	224,472.00
0106	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS		362,880.00	.00	362,880.00





# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 26/08/15

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0107	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		123,362.00	.00	123,362.00
0108	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		123,362.00	123,362.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,553,727.76	\$ 2,276,863.88	\$ 2,276,863.88

DESCRIPCION  
INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA