



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

20

11/08/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		441.00	441.00	.00
		[REDACTED]				
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 150,443.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 98,981.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 37,346.50				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 498.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 9,173.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 22,979.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		596.00	596.00	.00
		[REDACTED]				
0003	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,553.00	1,553.00	.00
		[REDACTED]				
0004	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		95.00	95.00	.00
		[REDACTED]				
0005	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,974.00	6,974.00	.00
		[REDACTED]				
0006	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		913.00	913.00	.00
		[REDACTED]				
0007	1112 000000004 00000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,094.00	3,094.00	.00
0008	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		724.00	724.00	.00
		[REDACTED]				



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 11/08/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		42,680.00	42,680.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,000.00	10,000.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,149.00	1,149.00	.00
0012	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		818.00	818.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,061.00	1,061.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,911.00	4,911.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,341.00	1,341.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		840.00	840.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,655.00	6,655.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,128.00	2,128.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		636.00	636.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,531.00	9,531.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

11/08/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		749.00	749.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,032.00	2,032.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		435.00	435.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,281.00	1,281.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,003.00	2,003.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,364.00	1,364.00	.00
0027	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		565.00	565.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		60,825.50	60,825.50	.00
0029	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		32,310.00	32,310.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		210.00	210.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		70.00	70.00	.00
0032	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		50,059.00	50,059.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

11/08/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,220.00	12,220.00	.00
0034	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		13,059.00	13,059.00	.00
0035	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		140.00	140.00	.00
0036	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		33,720.00	.00	33,720.00
0037	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		84,075.00	.00	84,075.00
0038	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,039.00	.00	7,039.00
0039	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		18,361.00	.00	18,361.00
0040	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,200.00	.00	4,200.00
0041	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		3,048.00	.00	3,048.00
0042	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		26,813.00	.00	26,813.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,200.00	.00	4,200.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		50,728.00	.00	50,728.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		724.00	.00	724.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		689.00	.00	689.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,480.00	.00	14,480.00
0048	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,342.00	.00	1,342.00
0049	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		5.00	.00	5.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 11/08/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		37,270.50	.00	37,270.50
0051	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		76.00	.00	76.00
0052	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		140.00	.00	140.00
0053	4168	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		358.00	.00	358.00
0054	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		9,173.00	.00	9,173.00
0055	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		22,979.00	22,979.00	.00
0056	8120	000004168	000000000000006	0008	00002	RECARGOS		358.00	358.00	.00
0057	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		9,173.00	9,173.00	.00
0058	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		33,720.00	33,720.00	.00
0059	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		84,075.00	84,075.00	.00
0060	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		7,039.00	7,039.00	.00
0061	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		18,361.00	18,361.00	.00
0062	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,200.00	4,200.00	.00
0063	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,048.00	3,048.00	.00
0064	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE		26,813.00	26,813.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 11/08/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	SERVICIO PÚBLICO				
0066	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	CERTIFICACIONES		4,200.00	4,200.00	.00
0067	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DEL REGISTRO CIVIL		50,728.00	50,728.00	.00
0068	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		724.00	724.00	.00
0069	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		689.00	689.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,480.00	14,480.00	.00
0071	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,342.00	1,342.00	.00
0072	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	RECARGOS		5.00	5.00	.00
0073	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		37,270.50	37,270.50	.00
0074	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0075	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		140.00	140.00	.00
0076	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		33,720.00	.00	33,720.00
0077	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		84,075.00	.00	84,075.00
0077	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		7,039.00	.00	7,039.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 11/08/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0078	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		18,361.00	.00	18,361.00
0079	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,200.00	.00	4,200.00
0080	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,048.00	.00	3,048.00
0081	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		26,813.00	.00	26,813.00
0082	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,200.00	.00	4,200.00
0083	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		50,728.00	.00	50,728.00
0084	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		724.00	.00	724.00
0085	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		689.00	.00	689.00
0086	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,480.00	.00	14,480.00
0087	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,342.00	.00	1,342.00
0088	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		5.00	.00	5.00
0089	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		37,270.50	.00	37,270.50
0090	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0091	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		140.00	.00	140.00
0092	8150	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		358.00	.00	358.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 11/08/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0093	8150 000004213 0000000000000001 0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		9,173.00	.00	9,173.00
0094	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		22,979.00	.00	22,979.00
0095	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		22,979.00	22,979.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,231,724.00	\$ 615,862.00	\$ 615,862.00

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAL HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA