



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

10/08/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,453.00	2,453.00	.00
0002	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		66,322.00	66,322.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,650.00	7,650.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,986.00	4,986.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,970.00	9,970.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,681.00	1,681.00	.00
0007	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,624.00	1,624.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,100.00	2,100.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		70.00	70.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		56,900.00	56,900.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		76,180.50	76,180.50	.00
0012	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		105,555.00	105,555.00	.00
0013	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		98,968.00	98,968.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

10/08/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0014	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		70,100.00	70,100.00	.00
0015	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		140.20	140.20	.00
0016	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,929.00	10,929.00	.00
0017	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,000.00	11,000.00	.00
0018	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,377.00	3,377.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		336.00	336.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		473,967.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		228,843.50		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		10,278.50		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		72,340.20		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		82,352.00		
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,399.00	7,399.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		41,457.00	41,457.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,215.00	1,215.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 18

FECHA 10/08/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,509.00	13,509.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,506.00	1,506.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,497.00	2,497.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		21,382.00	21,382.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		508.00	508.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		50,764.00	50,764.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,337.00	4,337.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,244.50	11,244.50	.00
0031	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		548.00	548.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,288.00	5,288.00	.00
0033	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,995.00	9,995.00	.00
0034	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,086.00	1,086.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

10/08/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		136,559.00	.00	136,559.00
0036	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		187,062.00	.00	187,062.00
0037	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		35,734.00	.00	35,734.00
0038	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		58,800.00	.00	58,800.00
0039	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,460.00	.00	4,460.00
0040	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		43,702.00	.00	43,702.00
0041	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		7,650.00	.00	7,650.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		62,146.00	.00	62,146.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,148.00	.00	5,148.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,680.00	.00	1,680.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,266.00	.00	2,266.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,086.00	.00	1,086.00
0048	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		69,117.00	.00	69,117.00
0049	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		52,000.00	.00	52,000.00
0050	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		204.00	.00	204.00
0051	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,271.00	.00	12,271.00
0052	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		15,494.50	.00	15,494.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 18

FECHA 10/08/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		6,077.00	.00	6,077.00
0054	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,214.00	.00	1,214.00
0055	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		10,278.50	.00	10,278.50
0056	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		72,340.20	.00	72,340.20
0057	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		82,352.00	82,352.00	.00
0058	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		136,559.00	136,559.00	.00
0059	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		187,062.00	187,062.00	.00
0060	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		35,734.00	35,734.00	.00
0061	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		58,800.00	58,800.00	.00
0062	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,460.00	4,460.00	.00
0063	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		43,702.00	43,702.00	.00
0064	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		7,650.00	7,650.00	.00
0065	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,266.00	2,266.00	.00
0066	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,086.00	1,086.00	.00
0067	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		69,117.00	69,117.00	.00
0068	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		52,000.00	52,000.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

10/08/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		204.00	204.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,271.00	12,271.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		62,146.00	62,146.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		5,148.00	5,148.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0074	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,680.00	1,680.00	.00
0075	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		15,494.50	15,494.50	.00
0076	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		6,077.00	6,077.00	.00
0077	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,214.00	1,214.00	.00
0078	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,278.50	10,278.50	.00
0079	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		72,340.20	72,340.20	.00
0080	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		62,146.00	.00	62,146.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 18

FECHA 10/08/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		5,148.00	.00	5,148.00
0082	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0083	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,680.00	.00	1,680.00
0084	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		15,494.50	.00	15,494.50
0085	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		6,077.00	.00	6,077.00
0086	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,214.00	.00	1,214.00
0087	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,278.50	.00	10,278.50
0088	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		72,340.20	.00	72,340.20
0089	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		136,559.00	.00	136,559.00
0090	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		187,062.00	.00	187,062.00
0091	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		35,734.00	.00	35,734.00
0092	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		58,800.00	.00	58,800.00
0093	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,460.00	.00	4,460.00
0094	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		43,702.00	.00	43,702.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 18

FECHA 10/08/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0095	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		7,650.00	.00	7,650.00
0096	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,266.00	.00	2,266.00
0097	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,086.00	.00	1,086.00
0098	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		69,117.00	.00	69,117.00
0099	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		52,000.00	.00	52,000.00
0100	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		204.00	.00	204.00
0101	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,271.00	.00	12,271.00
0102	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		82,352.00	.00	82,352.00
0103	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		82,352.00	82,352.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,306,420.80	\$ 1,653,210.40	\$ 1,653,210.40

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA