



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 48

FECHA 24/08/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,645.00	1,645.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				387,786.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				83,923.70
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				14,748.50
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				10,663.50
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				46,773.00
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,819.00	2,819.00	.00
0003	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		8,105.00	8,105.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,912.00	4,912.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		584.00	584.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,160.00	2,160.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		119.00	119.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,785.00	16,785.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 48

FECHA 24/08/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,380.00	1,380.00	.00
0011	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,916.00	6,916.00	.00
0012	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		246.60	246.60	.00
0013	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		672.00	672.00	.00
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,442.00	1,442.00	.00
0015	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,010.00	7,010.00	.00
0016	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		807.00	807.00	.00
0017	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,254.00	1,254.00	.00
0019	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,480.00	1,480.00	.00
0020	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		64,597.10	64,597.10	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 48

FECHA 24/08/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		30,110.00	30,110.00	.00
0022	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		62,858.00	62,858.00	.00
0023	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		217,480.00	217,480.00	.00
0024	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		16,127.00	16,127.00	.00
0025	4112	000000001	0000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		57,115.00	.00	57,115.00
0026	4112	000000001	0000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		269,317.00	.00	269,317.00
0027	4117	000000001	0000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		16,396.00	.00	16,396.00
0028	4117	000000001	0000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		23,232.00	.00	23,232.00
0029	4117	000000001	0000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,186.00	.00	4,186.00
0030	4119	000000001	0000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		17,112.00	.00	17,112.00
0031	4119	000000001	0000000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		428.00	.00	428.00
0032	4141	000000004	0000000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,200.00	.00	1,200.00
0033	4143	000000004	0000000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,631.00	.00	5,631.00
0034	4143	000000004	0000000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		286.00	.00	286.00
0035	4143	000000004	0000000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		40,232.00	.00	40,232.00
0036	4143	000000004	0000000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		23,244.00	.00	23,244.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

48

FECHA

24/08/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,485.70	.00	1,485.70
0038	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,453.00	.00	8,453.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,392.00	.00	3,392.00
0040	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		14,672.50	.00	14,672.50
0041	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
0042	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		10,663.50	.00	10,663.50
0043	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		46,773.00	46,773.00	.00
0044	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		10,663.50	10,663.50	.00
0045	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		57,115.00	57,115.00	.00
0046	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		269,317.00	269,317.00	.00
0047	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		16,396.00	16,396.00	.00
0048	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		23,232.00	23,232.00	.00
0049	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,186.00	4,186.00	.00
0050	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		17,112.00	17,112.00	.00
0051	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS		428.00	428.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 48

FECHA 24/08/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	PÚBLICOS POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1,200.00	1,200.00	.00
0053	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,631.00	5,631.00	.00
0054	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		286.00	286.00	.00
0055	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		40,232.00	40,232.00	.00
0056	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		23,244.00	23,244.00	.00
0057	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,485.70	1,485.70	.00
0058	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,453.00	8,453.00	.00
0059	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,392.00	3,392.00	.00
0060	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		14,672.50	14,672.50	.00
0061	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0062	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		57,115.00	.00	57,115.00
0063	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		269,317.00	.00	269,317.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 48

FECHA 24/08/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		16,396.00	.00	16,396.00
0065	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		23,232.00	.00	23,232.00
0066	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,186.00	.00	4,186.00
0067	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		17,112.00	.00	17,112.00
0068	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		428.00	.00	428.00
0069	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1,200.00	.00	1,200.00
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,631.00	.00	5,631.00
0071	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		286.00	.00	286.00
0072	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		40,232.00	.00	40,232.00
0073	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		23,244.00	.00	23,244.00
0074	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,485.70	.00	1,485.70
0075	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,453.00	.00	8,453.00
0076	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,392.00	.00	3,392.00
0077	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		14,672.50	.00	14,672.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 48

FECHA 24/08/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		MUNICIPALES				
0078	8150 000004151 000000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0079	8150 000004162 000000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		10,663.50	.00	10,663.50
0080	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		46,773.00	.00	46,773.00
0081	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		46,773.00	46,773.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,082,032.80	\$ 1,041,016.40	\$ 1,041,016.40

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE GORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA