



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

21/08/15

HOJA: 1 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,206.00	20,206.00	.00
						[REDACTED]				
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		571,608.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		89,873.60		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		11,975.20		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		121,789.93		
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		24,077.20		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		87,317.20		
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,406.00	8,406.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,687.00	4,687.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,089.00	8,089.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,900.00	8,900.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,566.00	2,566.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		943.00	943.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,109.00	1,109.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 21/08/15

HOJA: 2 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,866.00	1,866.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		926.00	926.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		867.00	867.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,390.00	2,390.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		280.00	280.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		17,321.00	17,321.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		17,886.00	17,886.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		400.00	400.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		456.00	456.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		867.00	867.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,991.00	16,991.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		707.00	707.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

21/08/15

HOJA: 3 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		14,092.00	14,092.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,724.00	6,724.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		221.00	221.00	.00
0024	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,058.00	2,058.00	.00
0025	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		7,854.00	7,854.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		63,100.00	63,100.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		96,116.80	96,116.80	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,030.00	2,030.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		168.00	168.00	.00
0030	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		385,780.93	385,780.93	.00
0031	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		8,763.00	8,763.00	.00
0032	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		16,000.00	16,000.00	.00
0033	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		13,236.00	13,236.00	.00
0034	2117	000000001	000000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES		1,942.80	.00	1,942.80



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

21/08/15

HOJA: 4 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						FEDERALES NO FISCALES				
0035	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		109,314.00	.00	109,314.00
0036	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		306,677.00	.00	306,677.00
0037	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		53,885.00	.00	53,885.00
0038	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		64,109.00	.00	64,109.00
0039	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		12,142.00	.00	12,142.00
0040	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		25,422.00	.00	25,422.00
0041	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		59.00	.00	59.00
0042	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		4,700.00	.00	4,700.00
0043	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		10,725.00	.00	10,725.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,850.00	.00	3,850.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,229.00	.00	1,229.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		35,667.00	.00	35,667.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,820.00	.00	6,820.00
0048	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,027.60	.00	2,027.60
0049	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,406.00	.00	3,406.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 21/08/15

HOJA: 5 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,145.00	.00	13,145.00
0051	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,272.00	.00	1,272.00
0052	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,528.00	.00	3,528.00
0053	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,804.00	.00	2,804.00
0054	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		700.00	.00	700.00
0055	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		11,543.08	.00	11,543.08
0056	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		380.00	.00	380.00
0057	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		52.12	.00	52.12
0058	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		97,015.00	.00	97,015.00
0059	4163	000000006	000000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		23,864.93	.00	23,864.93
0060	4168	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		132.00	.00	132.00
0061	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		778.00	.00	778.00
0062	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		24,077.20	.00	24,077.20
0063	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		89,260.00	89,260.00	.00
0064	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		109,314.00	109,314.00	.00
0065	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS		306,677.00	306,677.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 21/08/15

HOJA: 6 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES				
0066	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		53,885.00	53,885.00	.00
0067	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		64,109.00	64,109.00	.00
0068	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		12,142.00	12,142.00	.00
0069	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		25,422.00	25,422.00	.00
0070	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		59.00	59.00	.00
0071	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		4,700.00	4,700.00	.00
0072	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		10,725.00	10,725.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,850.00	3,850.00	.00
0074	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,229.00	1,229.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		35,667.00	35,667.00	.00
0076	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		6,820.00	6,820.00	.00
0077	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,027.60	2,027.60	.00
0078	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,406.00	3,406.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 21/08/15

HOJA: 7 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		13,145.00	13,145.00	.00
0080	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,272.00	1,272.00	.00
0081	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,528.00	3,528.00	.00
0082	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		2,804.00	2,804.00	.00
0083	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0084	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		11,543.08	11,543.08	.00
0085	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		380.00	380.00	.00
0086	8120	000004159	0000000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		52.12	52.12	.00
0087	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		97,015.00	97,015.00	.00
0088	8120	000004163	0000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		23,864.93	23,864.93	.00
0089	8120	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		132.00	132.00	.00
0090	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		778.00	778.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 21/08/15

HOJA: 8 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0091	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		24,077.20	24,077.20	.00
0092	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		109,314.00	.00	109,314.00
0093	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		306,677.00	.00	306,677.00
0094	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		53,885.00	.00	53,885.00
0095	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		64,109.00	.00	64,109.00
0096	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		12,142.00	.00	12,142.00
0097	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		25,422.00	.00	25,422.00
0098	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		59.00	.00	59.00
0099	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		4,700.00	.00	4,700.00
0100	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		10,725.00	.00	10,725.00
0101	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,850.00	.00	3,850.00
0102	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,229.00	.00	1,229.00
0103	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		35,667.00	.00	35,667.00
0104	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		6,820.00	.00	6,820.00
0105	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES		2,027.60	.00	2,027.60



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 21/08/15

HOJA: 9 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
0106	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,406.00	.00	3,406.00
0107	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		13,145.00	.00	13,145.00
0108	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,272.00	.00	1,272.00
0109	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,528.00	.00	3,528.00
0110	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		2,804.00	.00	2,804.00
0111	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0112	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		11,543.08	.00	11,543.08
0113	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		380.00	.00	380.00
0114	8150	000004159	0000000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		52.12	.00	52.12
0115	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		97,015.00	.00	97,015.00
0116	8150	000004163	0000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES		23,864.93	.00	23,864.93



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 21/08/15

HOJA: 10 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							MUNICIPALES				
0117	8150	000004168	0000000000000006	0008	00002		RECARGOS		132.00	.00	132.00
0118	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		778.00	.00	778.00
0119	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		24,077.20	.00	24,077.20
0120	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		89,260.00	.00	89,260.00
0121	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		89,260.00	89,260.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 3,459,701.32	\$ 1,729,850.66	\$ 1,729,850.66

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDANO FERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA