



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 14/08/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,363.00	2,363.00	.00
						[REDACTED]				
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
						658,310.00				
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
						453,865.00				
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
						17,358.00				
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
						420.60				
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
						ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y				
						PENSIONES				
						159,671.00				
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,500.00	1,500.00	.00
						[REDACTED]				
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		701.00	701.00	.00
						[REDACTED]				
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,249.00	10,249.00	.00
						[REDACTED]				
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		724.00	724.00	.00
						[REDACTED]				
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,504.00	3,504.00	.00
						[REDACTED]				
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,519.00	20,519.00	.00
						[REDACTED]				
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,371.00	2,371.00	.00
						[REDACTED]				



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 14/08/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		28,109.00	28,109.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,054.00	14,054.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,323.00	3,323.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,558.00	5,558.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,776.00	3,776.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		22,881.00	22,881.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,016.00	1,016.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		18,424.00	18,424.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		769.00	769.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,781.00	1,781.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,244.00	10,244.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,372.00	4,372.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

26

FECHA

14/08/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		17,329.00	17,329.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,000.00	6,000.00	.00
0023	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		4,865.00	4,865.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		115,842.00	115,842.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		141,140.00	141,140.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.60	420.60	.00
0027	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		13,578.00	13,578.00	.00
0028	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		110,269.00	110,269.00	.00
0029	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		388,944.00	388,944.00	.00
0030	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,622.00	11,622.00	.00
0031	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,035.00	4,035.00	.00
0032	4112	000000001	0000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		175,829.00	.00	175,829.00
0033	4112	000000001	0000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		279,069.00	.00	279,069.00
0034	4117	000000001	0000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		64,585.00	.00	64,585.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

26

FECHA

14/08/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		126,277.00	.00	126,277.00
0036	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,733.00	.00	8,733.00
0037	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		3,817.00	.00	3,817.00
0038	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		29,912.00	.00	29,912.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,976.00	.00	5,976.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		50,593.00	.00	50,593.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		315,497.00	.00	315,497.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		249.00	.00	249.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,898.00	.00	4,898.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,705.00	.00	10,705.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,632.00	.00	2,632.00
0046	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		32,029.00	.00	32,029.00
0047	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		990.00	.00	990.00
0048	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		384.00	.00	384.00
0049	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		17,282.00	.00	17,282.00
0050	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		76.00	.00	76.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

26

FECHA

14/08/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0051	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		420.60	.00	420.60
0052	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		159,671.00	159,671.00	.00
0053	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		175,829.00	175,829.00	.00
0054	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		279,069.00	279,069.00	.00
0055	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		64,585.00	64,585.00	.00
0056	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		126,277.00	126,277.00	.00
0057	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,733.00	8,733.00	.00
0058	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,817.00	3,817.00	.00
0059	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		29,912.00	29,912.00	.00
0060	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,976.00	5,976.00	.00
0061	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		50,593.00	50,593.00	.00
0062	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		315,497.00	315,497.00	.00
0063	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		249.00	249.00	.00
0064	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,898.00	4,898.00	.00
0065	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE		10,705.00	10,705.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 14/08/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
						POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,632.00	2,632.00	.00
0067	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		32,029.00	32,029.00	.00
0068	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		990.00	990.00	.00
0069	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		384.00	384.00	.00
0070	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		17,282.00	17,282.00	.00
0071	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0072	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		420.60	420.60	.00
0073	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		279,069.00	.00	279,069.00
0074	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		64,585.00	.00	64,585.00
0075	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		126,277.00	.00	126,277.00
0076	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,733.00	.00	8,733.00
0077	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,817.00	.00	3,817.00
0078	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		29,912.00	.00	29,912.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 14/08/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,976.00	.00	5,976.00
0080	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		50,593.00	.00	50,593.00
0081	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		315,497.00	.00	315,497.00
0082	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		249.00	.00	249.00
0083	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,898.00	.00	4,898.00
0084	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		10,705.00	.00	10,705.00
0085	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,632.00	.00	2,632.00
0086	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		32,029.00	.00	32,029.00
0087	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		990.00	.00	990.00
0088	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		384.00	.00	384.00
0089	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		17,282.00	.00	17,282.00
0090	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0091	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		420.60	.00	420.60
0092	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		175,829.00	.00	175,829.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 14/08/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0093	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		159,671.00	.00	159,671.00
0094	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		159,671.00	159,671.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 4,839,156.40	\$ 2,419,578.20	\$ 2,419,578.20

DESCRIPCION
INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SED. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA