



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

28/08/15

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,371.00	7,371.00	.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,000.00	20,000.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		22,284.00	22,284.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,684.00	3,684.00	.00
0005	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		52,714.00	52,714.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,465.00	2,465.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,800.00	6,800.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,824.00	1,824.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,638.00	4,638.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,410.00	1,410.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		861.00	861.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,302.00	3,302.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

28/08/15

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,997.00	1,997.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		21,807.00	21,807.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,479.00	3,479.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		21,807.00	21,807.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		543.00	543.00	.00
0018	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,484.00	1,484.00	.00
0019	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		186.00	186.00	.00
0020	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		62.00	62.00	.00
0021	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		50.00	50.00	.00
0022	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		6,799.00	6,799.00	.00
0023	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,408.00	2,408.00	.00
0024	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		20,000.00	20,000.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,067.55	7,067.55	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		27,131.10	27,131.10	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		182,000.00	182,000.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

56

28/08/15

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		7,700.00	7,700.00	.00
0029	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		280.00	280.00	.00
0030	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A.		760,704.00	760,704.00	.00
0031	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A.		200,707.00	200,707.00	.00
0032	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A.		44,000.00	44,000.00	.00
0033	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A.		8,890.00	8,890.00	.00
0034	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A.		4,285.00	4,285.00	.00
0035	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		1,788.00	1,788.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS		1,007,723.55		
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS		681,435.10		
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		7,208.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		8,331.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		239,030.00		
0036	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		672.00	672.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 56

FECHA 28/08/15

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		543.00	543.00	.00
0038	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,729.00	2,729.00	.00
0039	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0040	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,143.00	2,143.00	.00
0041	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,965.00	4,965.00	.00
0042	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		668.00	668.00	.00
0043	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,000.00	1,000.00	.00
0044	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		329,350.00	.00	329,350.00
0045	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		234,681.00	.00	234,681.00
0046	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		202,656.00	.00	202,656.00
0047	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		196,472.00	.00	196,472.00
0048	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		27,395.00	.00	27,395.00
0049	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		10,102.00	.00	10,102.00
0050	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		7,067.55	.00	7,067.55
0051	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,326.00	.00	2,326.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 56

FECHA 28/08/15

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,772.00	.00	1,772.00
0053	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		29,386.00	.00	29,386.00
0054	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		632,577.00	.00	632,577.00
0055	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		448.10	.00	448.10
0056	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,954.00	.00	3,954.00
0057	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,697.00	.00	3,697.00
0058	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		280.00	.00	280.00
0059	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		672.00	.00	672.00
0060	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		5,402.00	.00	5,402.00
0061	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		570.00	.00	570.00
0062	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0063	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		7,132.00	.00	7,132.00
0064	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
0065	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		8,331.00	.00	8,331.00
0066	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		239,030.00	239,030.00	.00
0067	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		329,350.00	329,350.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 56

FECHA 28/08/15

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		234,681.00	234,681.00	.00
0069	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		202,656.00	202,656.00	.00
0070	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		196,472.00	196,472.00	.00
0071	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		27,395.00	27,395.00	.00
0072	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		10,102.00	10,102.00	.00
0073	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		7,067.55	7,067.55	.00
0074	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,326.00	2,326.00	.00
0075	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,772.00	1,772.00	.00
0076	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		29,386.00	29,386.00	.00
0077	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		632,577.00	632,577.00	.00
0078	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		448.10	448.10	.00
0079	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,954.00	3,954.00	.00
0080	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,697.00	3,697.00	.00
0081	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		280.00	280.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

28/08/15

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		672.00	672.00	.00
0083	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		5,402.00	5,402.00	.00
0084	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		570.00	570.00	.00
0085	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0086	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,132.00	7,132.00	.00
0087	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0088	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,331.00	8,331.00	.00
0089	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		10,102.00	.00	10,102.00
0090	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		7,067.55	.00	7,067.55
0091	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,326.00	.00	2,326.00
0092	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,772.00	.00	1,772.00
0093	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		29,386.00	.00	29,386.00
0094	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		632,577.00	.00	632,577.00
0095	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		448.10	.00	448.10



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 56

FECHA 28/08/15

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0096	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,954.00	.00	3,954.00
0097	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,697.00	.00	3,697.00
0098	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		280.00	.00	280.00
0099	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		672.00	.00	672.00
0100	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		5,402.00	.00	5,402.00
0101	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		570.00	.00	570.00
0102	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0103	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,132.00	.00	7,132.00
0104	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0105	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,331.00	.00	8,331.00
0106	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		329,350.00	.00	329,350.00
0107	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		234,681.00	.00	234,681.00
0108	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		202,656.00	.00	202,656.00
0109	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		196,472.00	.00	196,472.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 56

FECHA 28/08/15

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0110	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		27,395.00	.00	27,395.00
0111	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		239,030.00	.00	239,030.00
0112	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		239,030.00	239,030.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 7,296,850.60	\$ 3,648,425.30	\$ 3,648,425.30

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA