



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 07/08/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		974.00	974.00	.00
						[REDACTED]				
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
						464,802.00				
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
						99,228.80				
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
						18,348.70				
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
						152,498.45				
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
						ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y				
						PENSIONES				
						78,486.00				
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,344.00	1,344.00	.00
						[REDACTED]				
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
						[REDACTED]				
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,429.00	20,429.00	.00
						[REDACTED]				
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,150.00	1,150.00	.00
						[REDACTED]				
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,816.00	1,816.00	.00
						[REDACTED]				
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		951.00	951.00	.00
						[REDACTED]				
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		33,095.00	33,095.00	.00
						[REDACTED]				



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

13

FECHA

07/08/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,483.00	2,483.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,112.00	2,112.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		958.00	958.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		65,484.00	65,484.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,258.00	2,258.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		435.00	435.00	.00
0015	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		339.00	339.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,144.00	12,144.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,820.00	1,820.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		61,923.50	61,923.50	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		63,130.70	63,130.70	.00
0020	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		28,768.00	28,768.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 07/08/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		194,181.00	194,181.00	.00
0022	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		6,000.00	6,000.00	.00
0023	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		128,615.75	128,615.75	.00
0024	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		140.00	140.00	.00
0025	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,000.00	15,000.00	.00
0026	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,421.00	10,421.00	.00
0027	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		108,004.00	.00	108,004.00
0028	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		253,910.00	.00	253,910.00
0029	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		53,528.00	.00	53,528.00
0030	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		41,145.00	.00	41,145.00
0031	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,519.00	.00	6,519.00
0032	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		1,668.00	.00	1,668.00
0033	4119	000000001	000000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		28.00	.00	28.00
0034	4141	000000004	000000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,010.00	.00	7,010.00
0035	4143	000000004	000000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,740.00	.00	5,740.00
0036	4143	000000004	000000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		45,013.00	.00	45,013.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

13

FECHA

07/08/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		25,606.00	.00	25,606.00
0038	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,020.80	.00	1,020.80
0039	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,282.00	.00	4,282.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,063.00	.00	2,063.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,344.00	.00	1,344.00
0043	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		7,010.00	.00	7,010.00
0044	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		12,715.50	.00	12,715.50
0045	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,606.00	.00	5,606.00
0046	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		27.20	.00	27.20
0047	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		13,404.00	.00	13,404.00
0048	4163	000000006	000000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		128,615.75	.00	128,615.75
0049	4164	000000006	000000000000004	0001	00000	REINTEGROS		10,478.70	.00	10,478.70
0050	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		78,486.00	78,486.00	.00
0051	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		108,004.00	108,004.00	.00
0052	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS		253,910.00	253,910.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 07/08/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES				
0053	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		53,528.00	53,528.00	.00
0054	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		41,145.00	41,145.00	.00
0055	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,519.00	6,519.00	.00
0056	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,668.00	1,668.00	.00
0057	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		28.00	28.00	.00
0058	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,010.00	7,010.00	.00
0059	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,740.00	5,740.00	.00
0060	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		45,013.00	45,013.00	.00
0061	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		25,606.00	25,606.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,020.80	1,020.80	.00
0063	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,282.00	4,282.00	.00
0064	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		2,063.00	2,063.00	.00
0065	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0066	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS,		1,344.00	1,344.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 07/08/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0067	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		7,010.00	7,010.00	.00
0068	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		12,715.50	12,715.50	.00
0069	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		5,606.00	5,606.00	.00
0070	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		27.20	27.20	.00
0071	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		13,404.00	13,404.00	.00
0072	8120	000004163	0000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		128,615.75	128,615.75	.00
0073	8120	000004164	0000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		10,478.70	10,478.70	.00
0074	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		53,528.00	.00	53,528.00
0075	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		41,145.00	.00	41,145.00
0076	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,519.00	.00	6,519.00
0077	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,668.00	.00	1,668.00
0078	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		28.00	.00	28.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

13

FECHA

07/08/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,010.00	.00	7,010.00
0080	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,740.00	.00	5,740.00
0081	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		45,013.00	.00	45,013.00
0082	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		25,606.00	.00	25,606.00
0083	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,020.80	.00	1,020.80
0084	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,282.00	.00	4,282.00
0085	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		2,063.00	.00	2,063.00
0086	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0087	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,344.00	.00	1,344.00
0088	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		7,010.00	.00	7,010.00
0089	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		12,715.50	.00	12,715.50
0090	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		5,606.00	.00	5,606.00
0091	8150	000004159	0000000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON		27.20	.00	27.20



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 07/08/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES				
0092	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		13,404.00	.00	13,404.00
0093	8150	000004163	0000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		128,615.75	.00	128,615.75
0094	8150	000004164	0000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		10,478.70	.00	10,478.70
0095	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		108,004.00	.00	108,004.00
0096	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		253,910.00	.00	253,910.00
0097	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		78,486.00	.00	78,486.00
0098	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		78,486.00	78,486.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,096,483.80	\$ 1,548,241.90	\$ 1,548,241.90

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE GORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA