



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

13

07/09/15

HQJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		357.00	357.00	.00
0002	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		4,598.00	4,598.00	.00
0003	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		112,362.00	112,362.00	.00
0004	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		103,161.00	103,161.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		101,150.00	101,150.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		54,284.86	54,284.86	.00
0007	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,000.00	15,000.00	.00
0008	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,472.00	7,472.00	.00
0009	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,155.00	1,155.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS		374,564.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS		95,141.50		
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		17,012.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		20,055.36		
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		50,671.00		
0010	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,102.00	5,102.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

13

FECHA

07/09/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		484.00	484.00	.00
0012	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,615.00	1,615.00	.00
0013	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		561.00	561.00	.00
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		840.00	840.00	.00
0015	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		76.00	76.00	.00
0016	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,511.00	3,511.00	.00
0017	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,657.00	6,657.00	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,546.00	2,546.00	.00
0019	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,785.00	1,785.00	.00
0020	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,804.00	14,804.00	.00
0021	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15.00	15.00	.00



POLIZA DE INGRESO.

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 07/09/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,398.00	10,398.00	.00
0023	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		441.00	441.00	.00
0024	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,496.00	3,496.00	.00
0025	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,453.00	2,453.00	.00
0026	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,758.00	1,758.00	.00
0027	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		113,606.00	.00	113,606.00
0028	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		203,572.00	.00	203,572.00
0029	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		21,128.00	.00	21,128.00
0030	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		26,975.00	.00	26,975.00
0031	4117 000000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,787.00	.00	5,787.00
0032	4119 000000001 000000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		3,496.00	.00	3,496.00
0033	4143 000000004 000000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,159.20	.00	3,159.20
0034	4143 000000004 000000000000003 0020 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,966.00	.00	26,966.00
0035	4143 000000004 000000000000003 0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		39,934.00	.00	39,934.00
0036	4143 000000004 000000000000003 0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,431.30	.00	1,431.30
0037	4143 000000004 000000000000003 0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,437.00	.00	10,437.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

13

FECHA

07/09/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	4143	000000004	000000000000003	0029 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0030 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,074.00	.00	13,074.00
0040	4151	000000005	000000000000001	0001 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		16,328.00	.00	16,328.00
0041	4151	000000005	000000000000001	0002 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		684.00	.00	684.00
0042	4162	000000006	000000000000002	0001 00000	MULTAS		10,813.56	.00	10,813.56
0043	4164	000000006	000000000000004	0001 00000	REINTEGROS		8,541.80	.00	8,541.80
0044	4168	000000006	000000000000008	0003 00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		700.00	.00	700.00
0045	5200	092L00115	010502020101101	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		50,671.00	50,671.00	.00
0046	8120	000004112	000000000000001	0002 00001	PREDIAL		113,606.00	113,606.00	.00
0047	8120	000004112	000000000000001	0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		203,572.00	203,572.00	.00
0048	8120	000004117	000000000000001	0007 00001	MULTAS		21,128.00	21,128.00	.00
0049	8120	000004117	000000000000001	0007 00002	RECARGOS		26,975.00	26,975.00	.00
0050	8120	000004117	000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,787.00	5,787.00	.00
0051	8120	000004119	000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,496.00	3,496.00	.00
0052	8120	000004143	000000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES		3,159.20	3,159.20	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 07/09/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	8120	000004143	000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		26,966.00	26,966.00	.00
0054	8120	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		39,934.00	39,934.00	.00
0055	8120	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,431.30	1,431.30	.00
0056	8120	000004143	000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,437.00	10,437.00	.00
0057	8120	000004143	000000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0058	8120	000004143	000000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		13,074.00	13,074.00	.00
0059	8120	000004151	000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,328.00	16,328.00	.00
0060	8120	000004151	000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		684.00	684.00	.00
0061	8120	000004162	000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		10,813.56	10,813.56	.00
0062	8120	000004164	000000000000006	0004	00001		REINTEGROS		8,541.80	8,541.80	.00
0063	8120	000004168	000000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0064	8150	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		113,606.00	.00	113,606.00
0065	8150	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		203,572.00	.00	203,572.00
0066	8150	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		21,128.00	.00	21,128.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 07/09/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		26,975.00	.00	26,975.00
0068	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,787.00	.00	5,787.00
0069	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,496.00	.00	3,496.00
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,159.20	.00	3,159.20
0071	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		26,966.00	.00	26,966.00
0072	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		39,934.00	.00	39,934.00
0073	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,431.30	.00	1,431.30
0074	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,437.00	.00	10,437.00
0075	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0076	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		13,074.00	.00	13,074.00
0077	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,328.00	.00	16,328.00
0078	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		684.00	.00	684.00
0079	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		10,813.56	.00	10,813.56
0080	8150	000004164	0000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		8,541.80	.00	8,541.80
0081	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

13

FECHA

07/09/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		50,671.00	.00	50,671.00
0083	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		50,671.00	50,671.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,128,433.44	\$ 1,064,216.72	\$ 1,064,216.72

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL GARCIA HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA