



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

11/09/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		756.00	756.00	.00
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,379.00	6,379.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		757.00	757.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		468.00	468.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,286.00	14,286.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,263.00	2,263.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		527.00	527.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		143.00	143.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		143.00	143.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,083.00	16,083.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,540.00	2,540.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		224.00	224.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

11/09/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Daba	Haber
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,628.00	9,628.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		70.10	70.10	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,590.00	3,590.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,055.00	1,055.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,531.00	9,531.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		421.00	421.00	.00
0019	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		382,832.00	382,832.00	.00
0020	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		868,037.00	868,037.00	.00
0021	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		213,512.00	213,512.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		350.00	350.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,800.00	2,800.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		80,790.00	80,790.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

11/09/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		63,988.00	63,988.00	.00
0026	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,804.00	2,804.00	.00
0027	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		17,172.00	17,172.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		923.00	923.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		1,371,546.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		478,756.30		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		18,436.80		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		15,442.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		35,257.20		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		215,792.20		
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		199.00	199.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		199.00	199.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,176.00	1,176.00	.00
0032	2117	000000001	000000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		2,621.80	.00	2,621.80
0033	2161	000000001	000000000000001	0113	00000	LG ELECTRONICS MEXICO, S.A. DE C.V.		25,612.48	.00	25,612.48

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

11/09/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	2161	000000001	000000000000001	0113	00000	LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.		56,438.48	56,438.48	.00
0035	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		396,524.00	.00	396,524.00
0036	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		597,282.00	.00	597,282.00
0037	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		214,061.00	.00	214,061.00
0038	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		143,847.00	.00	143,847.00
0039	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		16,451.00	.00	16,451.00
0040	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		2,540.00	.00	2,540.00
0041	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		841.00	.00	841.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		39,352.00	.00	39,352.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		424,543.00	.00	424,543.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,163.20	.00	1,163.20
0045	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,692.00	.00	8,692.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		224.00	.00	224.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,496.10	.00	4,496.10
0048	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		286.00	.00	286.00
0049	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		18,358.50	.00	18,358.50
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.

24

FECHA

11/09/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Dabe	Haber
0051	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		2.30	.00	2.30
0052	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		12,964.00	.00	12,964.00
0053	4168	000000008	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		358.00	.00	358.00
0054	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		2,120.00	.00	2,120.00
0055	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		35,257.20	.00	35,257.20
0056	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		187,588.00	187,588.00	.00
0057	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		396,524.00	396,524.00	.00
0058	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		597,282.00	597,282.00	.00
0059	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		214,061.00	214,061.00	.00
0060	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		143,847.00	143,847.00	.00
0061	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		16,451.00	16,451.00	.00
0062	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,540.00	2,540.00	.00
0063	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		841.00	841.00	.00
0064	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,496.10	4,496.10	.00
0065	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		286.00	286.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

11/09/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		39,352.00	39,352.00	.00
0067	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		424,543.00	424,543.00	.00
0068	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,163.20	1,163.20	.00
0069	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,692.00	8,692.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		224.00	224.00	.00
0071	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		18,358.50	18,358.50	.00
0072	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0073	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		2.30	2.30	.00
0074	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		12,964.00	12,964.00	.00
0075	8120	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		358.00	358.00	.00
0076	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,120.00	2,120.00	.00
0077	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		35,257.20	35,257.20	.00
0078	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		286.00	.00	286.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

11/09/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		39,352.00	.00	39,352.00
0080	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		424,543.00	.00	424,543.00
0081	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,163.20	.00	1,163.20
0082	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,692.00	.00	8,692.00
0083	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		224.00	.00	224.00
0084	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		18,358.50	.00	18,358.50
0085	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0086	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		2.30	.00	2.30
0087	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		12,964.00	.00	12,964.00
0088	8150	000004168	0000000000000006	0008	00002		RECARGOS		358.00	.00	358.00
0089	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		2,120.00	.00	2,120.00
0090	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		35,257.20	.00	35,257.20
0091	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001		PREDIAL		396,524.00	.00	396,524.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

11/09/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		597,282.00	.00	597,282.00
0093	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		214,061.00	.00	214,061.00
0094	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		143,847.00	.00	143,847.00
0095	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		16,451.00	.00	16,451.00
0096	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,540.00	.00	2,540.00
0097	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		841.00	.00	841.00
0098	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,496.10	.00	4,496.10
0099	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		187,588.00	.00	187,588.00
0100	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		187,588.00	187,588.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 8,109,397.78	\$ 4,054,698.88	5 4,054,698.88

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SOTO HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA