



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

06/11/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,628.00	9,628.00	.00
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,084.00	1,084.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,535.00	1,535.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15.00	15.00	.00
0005	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		6,805.00	6,805.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		200.00	200.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,760.00	8,760.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,114.00	4,114.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		421.00	421.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		17,782.00	17,782.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

06/11/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		842.00	842.00	.00
0014	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		9,459.00	9,459.00	.00
0015	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		80.00	80.00	.00
0016	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		16,214.00	16,214.00	.00
0017	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		102,300.00	102,300.00	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,608.50	7,608.50	.00
0019	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		390,726.00	390,726.00	.00
0020	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,320.00	4,320.00	.00
0021	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		69,400.00	69,400.00	.00
0022	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		47,875.70	47,875.70	.00
0023	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		65,636.00	65,636.00	.00
0024	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,124.00	3,124.00	.00
FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		660,067.00				
FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		98,577.00				



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

06/11/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	48,696.50					
	FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	18,144.70					
	FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	33,193.00					
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	3,148.00	3,148.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	1,528.00	1,528.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	2,453.00	2,453.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	9,370.00	9,370.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	1,344.00	1,344.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	631.00	631.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	5,049.00	5,049.00	.00
0032	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	137,774.00	.00	137,774.00
0033	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	342,564.00	.00	342,564.00
0034	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	15,035.00	.00	15,035.00
0035	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	66,464.00	.00	66,464.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TALAÑEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

06/11/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,800.00	.00	2,800.00
0037	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		94,768.00	.00	94,768.00
0038	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		662.00	.00	662.00
0039	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		516.00	.00	516.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		561.00	.00	561.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,425.00	.00	15,425.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,944.00	.00	6,944.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,520.00	.00	6,520.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,915.00	.00	1,915.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22,120.00	.00	22,120.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		44,576.00	.00	44,576.00
0047	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		48,696.50	.00	48,696.50
0048	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		5,722.00	.00	5,722.00
0049	4164	000000006	000000000000004	0001	00000	REINTEGROS		12,422.70	.00	12,422.70
0050	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		33,193.00	33,193.00	.00
0051	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		137,774.00	137,774.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

06/11/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuanta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		342,564.00	342,564.00	.00
0053	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		15,035.00	15,035.00	.00
0054	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		66,484.00	66,484.00	.00
0055	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,800.00	2,800.00	.00
0056	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		94,768.00	94,768.00	.00
0057	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		662.00	662.00	.00
0058	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		516.00	516.00	.00
0059	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,520.00	6,520.00	.00
0060	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,915.00	1,915.00	.00
0061	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		22,120.00	22,120.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		44,576.00	44,576.00	.00
0063	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		561.00	561.00	.00
0064	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,425.00	15,425.00	.00
0065	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL		6,944.00	6,944.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

06/11/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
						POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		48,696.50	48,696.50	.00
0067	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,722.00	5,722.00	.00
0068	8120	000004184	000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		12,422.70	12,422.70	.00
0069	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		561.00	.00	561.00
0070	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,425.00	.00	15,425.00
0071	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		6,944.00	.00	6,944.00
0072	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		48,696.50	.00	48,696.50
0073	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,722.00	.00	5,722.00
0074	8150	000004164	000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		12,422.70	.00	12,422.70
0075	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		137,774.00	.00	137,774.00
0076	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		342,564.00	.00	342,564.00
0077	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		15,035.00	.00	15,035.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

06/11/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0078	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		66,464.00	.00	66,464.00
0079	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,800.00	.00	2,800.00
0080	8150	000004119	0000000000000001	0008	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		94,768.00	.00	94,768.00
0081	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		662.00	.00	662.00
0082	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		516.00	.00	516.00
0083	8150	000004143	0000000000000004	0003	00018	CERTIFICACIONES		6,520.00	.00	6,520.00
0084	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,915.00	.00	1,915.00
0085	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		22,120.00	.00	22,120.00
0086	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		44,576.00	.00	44,576.00
0087	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		33,193.00	.00	33,193.00
0088	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		33,193.00	33,193.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,368,326.80	\$ 1,684,163.40	\$ 1,684,163.40

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA GARCÍA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA