



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

04/11/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		129,510.00	129,510.00	.00
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		19,725.00	19,725.00	.00
0003	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		57,821.00	57,821.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,208.00	1,208.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 419,220.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 59,640.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 6,945.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 32,314.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 23,842.00				
		ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		429.00	429.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,826.00	4,826.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,787.00	1,787.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,357.00	3,357.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

04/11/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,146.00	11,146.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,000.00	1,000.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,058.00	2,058.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,641.00	2,641.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		44,066.00	44,066.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		143.00	143.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,700.00	1,700.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,343.00	1,343.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,358.00	7,358.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,080.00	5,080.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		462.00	462.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

04/11/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,715.00	9,715.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		104.00	104.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		920.00	920.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		479.00	479.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,371.00	1,371.00	.00
0026	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,356.00	12,356.00	.00
0027	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,873.00	6,873.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,472.00	1,472.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,400.00	1,400.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		85,700.00	85,700.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,081.00	20,081.00	.00
0032	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		56,726.00	56,726.00	.00
0033	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		106,818.00	.00	106,818.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

04/11/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		188,626.00	.00	188,626.00
0035	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		20,080.00	.00	20,080.00
0036	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,491.00	.00	1,491.00
0037	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,996.00	.00	7,996.00
0038	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		75,517.00	.00	75,517.00
0039	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		18,692.00	.00	18,692.00
0040	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,505.00	.00	3,505.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,436.00	.00	4,436.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,250.00	.00	15,250.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,832.00	.00	11,832.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,443.00	.00	1,443.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,948.00	.00	19,948.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0048	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,400.00	.00	1,400.00
0049	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		6,945.00	.00	6,945.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

04/11/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		32,314.00	.00	32,314.00
0051	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		23,842.00	23,842.00	.00
0052	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		106,818.00	106,818.00	.00
0063	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		188,626.00	188,626.00	.00
0054	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		20,080.00	20,080.00	.00
0055	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		1,491.00	1,491.00	.00
0056	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		7,996.00	7,996.00	.00
0057	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		75,517.00	75,517.00	.00
0058	8120	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		18,692.00	18,692.00	.00
0059	8120	000004141	000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,505.00	-3,505.00	.00
0060	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,436.00	4,436.00	.00
0061	8120	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	686.00	.00
0062	8120	000004143	000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		15,250.00	15,250.00	.00
0063	8120	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		11,832.00	11,832.00	.00
0064	8120	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,443.00	1,443.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

04/11/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		19,948.00	19,948.00	.00
0066	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	140.00	.00
0067	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,400.00	1,400.00	.00
0068	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		6,945.00	6,945.00	.00
0069	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		32,314.00	32,314.00	.00
0070	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		106,818.00	.00	106,818.00
0071	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		188,626.00	.00	188,626.00
0072	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		20,080.00	.00	20,080.00
0073	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		1,491.00	.00	1,491.00
0074	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,996.00	.00	7,996.00
0075	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		75,517.00	.00	75,517.00
0076	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		18,692.00	.00	18,692.00
0077	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,505.00	.00	3,505.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

04/11/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0078	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,436.00	.00	4,436.00
0079	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0080	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		15,250.00	.00	15,250.00
0081	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		11,832.00	.00	11,832.00
0082	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,443.00	.00	1,443.00
0083	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		19,948.00	.00	19,948.00
0084	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	.00	140.00
0085	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,400.00	.00	1,400.00
0086	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		6,945.00	.00	6,945.00
0087	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		32,314.00	.00	32,314.00
0088	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		23,842.00	.00	23,842.00
0089	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		23,842.00	23,842.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,116,160.00	\$ 1,058,080.00	\$ 1,058,080.00

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL GARCÍA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA