



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 47

FECHA 21/09/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		884.00	884.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 387,071.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 117,625.04				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 9,912.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 16,961.30				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 80,288.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,836.00	10,836.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		960.00	960.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,061.00	11,061.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,774.00	5,774.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,549.00	1,549.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		379.00	379.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,453.00	2,453.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

47

FECHA

21/09/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,369.00	1,369.00	.00
0010	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		450.00	450.00	.00
0011	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,505.00	3,505.00	.00
0012	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,546.00	3,546.00	.00
0013	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		479.00	479.00	.00
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,816.00	1,816.00	.00
0015	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		199.00	199.00	.00
0016	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		27,509.00	27,509.00	.00
0017	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,429.00	9,429.00	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		70,781.00	70,781.00	.00
0019	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		400.00	400.00	.00
0020	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		34,729.00	34,729.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

47

FECHA

21/09/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,652.00	1,652.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,231.00	4,231.00	.00
0023	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		248.00	248.00	.00
0024	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		77,280.00	77,280.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		46,087.50	46,087.50	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		25,000.00	25,000.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		71,450.00	71,450.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,932.84	4,932.84	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,892.00	1,892.00	.00
0030	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		30,400.00	30,400.00	.00
0031	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		184,674.00	.00	184,674.00
0032	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		82,627.00	.00	82,627.00
0033	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		58,182.00	.00	58,182.00
0034	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		53,621.00	.00	53,621.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **47**FECHA **21/09/15**HOJA: **4** DE **8**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,750.00	.00	7,750.00
0036	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		217.00	.00	217.00
0037	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		13,520.00	.00	13,520.00
0038	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,388.50	.00	6,388.50
0039	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		27,960.00	.00	27,960.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,863.00	.00	20,863.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		681.00	.00	681.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		23,333.00	.00	23,333.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,373.00	.00	6,373.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,193.54	.00	9,193.54
0046	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,637.00	.00	1,637.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,120.00	.00	1,120.00
0048	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		4,461.00	.00	4,461.00
0049	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		707.00	.00	707.00
0050	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		702.00	.00	702.00
0051	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		9,608.00	.00	9,608.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **47**FECHA **21/09/15**HOJA: **5** DE **8**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habar
0052	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
						PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		304.00	.00	304.00
0053	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		5,958.00	.00	5,958.00
0054	4164	000000006	000000000000004	0001	00000	REINTEGROS		11,003.30	.00	11,003.30
0055	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		80,288.00	80,288.00	.00
0056	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		20,863.00	20,863.00	.00
0057	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		681.00	681.00	.00
0058	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		23,333.00	23,333.00	.00
0059	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		6,373.00	6,373.00	.00
0060	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,193.54	9,193.54	.00
0061	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,637.00	1,637.00	.00
0062	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,120.00	1,120.00	.00
0063	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		4,461.00	4,461.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

47

FECHA

21/09/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		707.00	707.00	.00
0065	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		702.00	702.00	.00
0066	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		9,608.00	9,608.00	.00
0067	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	304.00	.00
0068	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,958.00	5,958.00	.00
0069	8120	000004164	000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		11,003.30	11,003.30	.00
0070	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		27,960.00	27,960.00	.00
0071	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		184,674.00	184,674.00	.00
0072	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		82,627.00	82,627.00	.00
0073	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		58,182.00	58,182.00	.00
0074	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		53,621.00	53,621.00	.00
0075	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,750.00	7,750.00	.00
0076	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		217.00	217.00	.00
0077	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		13,520.00	13,520.00	.00
0078	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,388.50	6,388.50	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 47

FECHA 21/09/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	686.00	.00
0080	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		184,674.00	.00	184,674.00
0081	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		82,627.00	.00	82,627.00
0082	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		58,182.00	.00	58,182.00
0083	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		53,621.00	.00	53,621.00
0084	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,750.00	.00	7,750.00
0085	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		217.00	.00	217.00
0086	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		13,520.00	.00	13,520.00
0087	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,388.50	.00	6,388.50
0088	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0089	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		27,960.00	.00	27,960.00
0090	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		20,863.00	.00	20,863.00
0091	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		681.00	.00	681.00
0092	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		23,333.00	.00	23,333.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **47**FECHA **21/09/15**HOJA: **8** DE **8**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0093	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		6,373.00	.00	6,373.00
0094	8150	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,193.54	.00	9,193.54
0095	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,637.00	.00	1,637.00
0096	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,120.00	.00	1,120.00
0097	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		4,461.00	.00	4,461.00
0098	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		707.00	.00	707.00
0099	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		702.00	.00	702.00
0100	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		9,608.00	.00	9,608.00
0101	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	.00	304.00
0102	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,958.00	.00	5,958.00
0103	8150	000004164	000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		11,003.30	.00	11,003.30
0104	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		80,288.00	.00	80,288.00
0105	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		80,288.00	80,288.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,286,853.36	\$ 1,143,426.68	\$ 1,143,426.68

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL S. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA