



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 39

FECHA 17/09/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,056.00	14,056.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
									981,764.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
									107,093.15
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
									24,648.50
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
					ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y				71,410.00
					PENSIONES				
0002	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,591.00	1,591.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,493.00	5,493.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		448.00	448.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,582.00	1,582.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		43,000.00	43,000.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		762.00	762.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,015.00	2,015.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

39

FECHA

17/09/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		915.00	915.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,448.04	7,448.04	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		543.00	543.00	.00
0013	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,209.00	1,209.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		39,965.00	39,965.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,183.00	3,183.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,795.00	5,795.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,945.00	1,945.00	.00
0018	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		153,821.51	153,821.51	.00
0019	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		586,902.00	586,902.00	.00
0020	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		37,709.00	37,709.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		19,890.00	19,890.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

39

FECHA

17/09/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		56,370.00	56,370.00	.00
0023	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,180.50	16,180.50	.00
0024	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		28,440.60	28,440.60	.00
0025	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		140.00	140.00	.00
0026	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,272.00	12,272.00	.00
0027	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		680,880.00	.00	680,880.00
0028	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		182,124.00	.00	182,124.00
0029	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		39,376.00	.00	39,376.00
0030	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		44,599.00	.00	44,599.00
0031	4117 000000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,380.00	.00	6,380.00
0032	4119 000000001 000000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		762.00	.00	762.00
0033	4119 000000001 000000000000009 0002 00000	OTROS IMPUESTOS		27,643.00	.00	27,643.00
0034	4143 000000004 000000000000003 0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		543.00	.00	543.00
0035	4143 000000004 000000000000003 0020 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,366.00	.00	18,366.00
0036	4143 000000004 000000000000003 0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		63,014.51	.00	63,014.51
0037	4143 000000004 000000000000003 0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		645.60	.00	645.60



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

39

FECHA

17/09/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,642.00	.00	10,642.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		411.00	.00	411.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		255.00	.00	255.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		448.00	.00	448.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,768.04	.00	12,768.04
0043	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		24,572.50	.00	24,572.50
0044	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		76.00	.00	76.00
0045	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		71,410.00	71,410.00	.00
0046	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		680,880.00	680,880.00	.00
0047	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		182,124.00	182,124.00	.00
0048	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		39,376.00	39,376.00	.00
0049	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		44,599.00	44,599.00	.00
0050	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,380.00	6,380.00	.00
0051	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		762.00	762.00	.00
0052	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS		27,643.00	27,643.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 39

FECHA 17/09/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						PÚBLICOS				
0053	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		12,768.04	12,768.04	.00
0054	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		543.00	543.00	.00
0055	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		18,368.00	18,368.00	.00
0056	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		63,014.51	63,014.51	.00
0057	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		645.60	645.60	.00
0058	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,642.00	10,642.00	.00
0059	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		411.00	411.00	.00
0060	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		255.00	255.00	.00
0061	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		448.00	448.00	.00
0062	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		24,572.50	24,572.50	.00
0063	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0064	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		12,768.04	.00	12,768.04
0065	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		543.00	.00	543.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **39**FECHA **17/09/15**HOJA: **6** DE **7**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Dobo	Haber
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		18,366.00	.00	18,366.00
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		63,014.51	.00	63,014.51
0068	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		645.60	.00	645.60
0069	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,642.00	.00	10,642.00
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		411.00	.00	411.00
0071	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		255.00	.00	255.00
0072	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		448.00	.00	448.00
0073	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		24,572.50	.00	24,572.50
0074	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0075	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		680,880.00	.00	680,880.00
0076	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		182,124.00	.00	182,124.00
0077	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		39,376.00	.00	39,376.00
0078	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		44,599.00	.00	44,599.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 39

FECHA 17/09/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,380.00	.00	6,380.00
0080	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		762.00	.00	762.00
0081	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		27,643.00	.00	27,643.00
0082	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		71,410.00	.00	71,410.00
0083	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		71,410.00	71,410.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,596,842.60	\$ 2,298,421.30	\$ 2,298,421.30

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA