



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 49

FECHA 22/09/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,730.00	1,730.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 473,734.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 93,202.20				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 18,943.50				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 14,370.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 795,464.73				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 102,720.00				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,696.00	2,696.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,163.00	1,163.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,780.00	6,780.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,087.00	6,087.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,253.00	1,253.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,501.00	4,501.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,301.00	5,301.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 49

FECHA 22/09/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,461.00	4,461.00	.00
0010	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		15,450.00	15,450.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,755.00	3,755.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,697.00	8,697.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		398.00	398.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		690.00	690.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		701.00	701.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,618.00	1,618.00	.00
0017	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		9,293.00	9,293.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,467.20	1,467.20	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		37,400.00	37,400.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		22,336.00	22,336.00	.00
0021	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		42,170.00	42,170.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

49

FECHA

22/09/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,472.00	1,472.00	.00
0023	1112	000000004	0000000000000185	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		97,512.00	97,512.00	.00
0024	1112	000000004	0000000000000185	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		89,957.00	89,957.00	.00
0025	1112	000000004	0000000000000185	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		106,331.00	106,331.00	.00
0026	1112	000000004	0000000000000183	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		920.00	920.00	.00
0027	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		421,532.19	421,532.19	.00
0028	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		370,768.54	370,768.54	.00
0029	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		26,554.50	26,554.50	.00
0030	2117	000000001	000000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		300.00	.00	300.00
0031	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		139,459.00	.00	139,459.00
0032	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		199,018.00	.00	199,018.00
0033	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		44,614.00	.00	44,614.00
0034	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		78,145.00	.00	78,145.00
0035	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,913.00	.00	5,913.00
0036	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		6,120.00	.00	6,120.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 49

FECHA 22/09/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		465.00	.00	465.00
0038	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,762.00	.00	4,762.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,915.00	.00	1,915.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,989.00	.00	19,989.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,627.00	.00	14,627.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		769.20	.00	769.20
0043	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,641.00	.00	8,641.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		42,010.00	.00	42,010.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		349.00	.00	349.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0047	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		18,791.50	.00	18,791.50
0048	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		152.00	.00	152.00
0049	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		14,020.00	.00	14,020.00
0050	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		350.00	.00	350.00
0051	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		3,164.00	.00	3,164.00
0052	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		792,300.73	.00	792,300.73



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 49

FECHA 22/09/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		103,020.00	103,020.00	.00
0054	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		139,459.00	139,459.00	.00
0055	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		199,018.00	199,018.00	.00
0056	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		44,614.00	44,614.00	.00
0057	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		78,145.00	78,145.00	.00
0058	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		5,913.00	5,913.00	.00
0059	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		6,120.00	6,120.00	.00
0060	8120	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		465.00	465.00	.00
0061	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,762.00	4,762.00	.00
0062	8120	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,915.00	1,915.00	.00
0063	8120	000004143	000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		19,989.00	19,989.00	.00
0064	8120	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		14,627.00	14,627.00	.00
0065	8120	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		769.20	769.20	.00
0066	8120	000004143	000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,641.00	8,641.00	.00
0067	8120	000004143	000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS		42,010.00	42,010.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 49

FECHA 22/09/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
0068	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		349.00	349.00	.00
0069	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0070	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		18,791.50	18,791.50	.00
0071	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	152.00	.00
0072	8120	000004162	000000000000005	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		14,020.00	14,020.00	.00
0073	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		350.00	350.00	.00
0074	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		3,164.00	3,164.00	.00
0075	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		792,300.73	792,300.73	.00
0076	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		139,459.00	.00	139,459.00
0077	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		199,018.00	.00	199,018.00
0078	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		44,614.00	.00	44,614.00
0079	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		78,145.00	.00	78,145.00
0080	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,913.00	.00	5,913.00
0081	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		6,120.00	.00	6,120.00
0082	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS		465.00	.00	465.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 49

FECHA 22/09/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						PÚBLICOS				
0083	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,762.00	.00	4,762.00
0084	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,915.00	.00	1,915.00
0085	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		19,989.00	.00	19,989.00
0086	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		14,627.00	.00	14,627.00
0087	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		769.20	.00	769.20
0088	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,641.00	.00	8,641.00
0089	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		42,010.00	.00	42,010.00
0090	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		349.00	.00	349.00
0091	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0092	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		18,791.50	.00	18,791.50
0093	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	.00	152.00
0094	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		14,020.00	.00	14,020.00
0095	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		350.00	.00	350.00
0096	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		3,164.00	.00	3,164.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 49

FECHA 22/09/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0097	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		792,300.73	.00	792,300.73
0098	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		103,020.00	.00	103,020.00
0099	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		103,020.00	103,020.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 5,789,497.72	\$ 2,894,748.86	\$ 2,894,748.86

DESCRIPCION
INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEÑAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA