



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

63

FECHA

28/09/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,179.00	8,179.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		870,069.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		107,299.50		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		17,895.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		6,180.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		78,131.50		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		147,717.50		
0002	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		8,027.00	8,027.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		301.00	301.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,397.00	3,397.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		63,033.00	63,033.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,516.00	8,516.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,077.00	4,077.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,464.00	2,464.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 63

FECHA 28/09/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,930.00	14,930.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,978.00	7,978.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		984.00	984.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,228.00	1,228.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		32,521.00	32,521.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,150.00	1,150.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,167.00	10,167.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,420.00	1,420.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,248.00	2,248.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,097.00	15,097.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		30,000.00	30,000.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

63

FECHA

28/09/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		19,499.00	19,499.00	.00
0022	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		107,320.00	107,320.00	.00
0023	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		192,394.00	192,394.00	.00
0024	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		63,240.00	63,240.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,370.00	11,370.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		100,307.00	100,307.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		166,991.50	166,991.50	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,263.00	1,263.00	.00
0029	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		701.00	701.00	.00
0030	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		52,635.00	52,635.00	.00
0031	2117	000000001	000000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		5,116.50	.00	5,116.50
0032	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		254,356.00	.00	254,356.00
0033	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		292,343.00	.00	292,343.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 63

FECHA 28/09/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		87,093.00	.00	87,093.00
0035	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		161,738.00	.00	161,738.00
0036	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,040.00	.00	9,040.00
0037	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		65,022.00	.00	65,022.00
0038	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		477.00	.00	477.00
0039	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		17,911.00	.00	17,911.00
0040	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,369.00	.00	1,369.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,116.50	.00	3,116.50
0042	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,372.00	.00	1,372.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		41,711.00	.00	41,711.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,758.00	.00	12,758.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,055.00	.00	1,055.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,194.00	.00	9,194.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,128.00	.00	16,128.00
0048	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		512.00	.00	512.00
0049	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,402.00	.00	1,402.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

63

FECHA

28/09/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		247.00	.00	247.00
0051	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		524.00	.00	524.00
0052	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		17,895.00	.00	17,895.00
0053	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		1,964.00	.00	1,964.00
0054	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		4,216.00	.00	4,216.00
0055	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		78,131.50	.00	78,131.50
0056	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		152,834.00	152,834.00	.00
0057	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		254,356.00	254,356.00	.00
0058	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		292,343.00	292,343.00	.00
0059	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		87,093.00	87,093.00	.00
0060	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		161,738.00	161,738.00	.00
0061	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,040.00	9,040.00	.00
0062	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		65,022.00	65,022.00	.00
0063	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		477.00	477.00	.00
0064	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE		17,911.00	17,911.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 63

FECHA 28/09/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						SERVICIOS				
0065	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		1,369.00	1,369.00	.00
0066	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,116.50	3,116.50	.00
0067	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,372.00	1,372.00	.00
0068	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		41,711.00	41,711.00	.00
0069	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		12,758.00	12,758.00	.00
0070	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,055.00	1,055.00	.00
0071	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,194.00	9,194.00	.00
0072	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		16,128.00	16,128.00	.00
0073	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		512.00	512.00	.00
0074	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,402.00	1,402.00	.00
0075	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		247.00	247.00	.00
0076	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		524.00	524.00	.00
0077	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		17,895.00	17,895.00	.00
0078	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,964.00	1,964.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

63

FECHA

28/09/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,216.00	4,216.00	.00
0080	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		78,131.50	78,131.50	.00
0081	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		254,356.00	.00	254,356.00
0082	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		292,343.00	.00	292,343.00
0083	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		87,093.00	.00	87,093.00
0084	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		161,738.00	.00	161,738.00
0085	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,040.00	.00	9,040.00
0086	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		65,022.00	.00	65,022.00
0087	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		477.00	.00	477.00
0088	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		17,911.00	.00	17,911.00
0089	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		1,369.00	.00	1,369.00
0090	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,116.50	.00	3,116.50
0091	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,372.00	.00	1,372.00
0092	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		41,711.00	.00	41,711.00
0093	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		12,758.00	.00	12,758.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

63

FECHA

28/09/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0094	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,055.00	.00	1,055.00
0095	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,194.00	.00	9,194.00
0096	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		16,128.00	.00	16,128.00
0097	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		512.00	.00	512.00
0098	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,402.00	.00	1,402.00
0099	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		247.00	.00	247.00
0100	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		524.00	.00	524.00
0101	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		17,895.00	.00	17,895.00
0102	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,964.00	.00	1,964.00
0103	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,216.00	.00	4,216.00
0104	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		78,131.50	.00	78,131.50
0105	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		152,834.00	.00	152,834.00
0106	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		152,834.00	152,834.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,634,201.00	\$ 2,317,100.50	\$ 2,317,100.50

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL GARCÍA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA