



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

18/09/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,630.00	2,630.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 713,748.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 90,410.10				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 7,588.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 8,477.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 12,561.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 76,369.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		450.00	450.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,204.00	14,204.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		17,033.00	17,033.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,552.00	1,552.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		870.00	870.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,100.00	1,100.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,127.00	2,127.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 41

FECHA 18/09/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,540.00	2,540.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15.00	15.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,875.00	4,875.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		502.00	502.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		22,067.50	22,067.50	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		840.00	840.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,658.00	6,658.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,000.00	7,000.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,401.00	1,401.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0020	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		158,905.00	158,905.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 41

FECHA 18/09/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		224,674.00	224,674.00	.00
0022	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		58,770.00	58,770.00	.00
0023	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		18,107.00	18,107.00	.00
0024	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,500.60	7,500.60	.00
0025	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		38,599.00	38,599.00	.00
0026	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		17,000.00	17,000.00	.00
0027	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,903.00	1,903.00	.00
0028	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		144,267.00	144,267.00	.00
0029	2117 000000001 000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		600.00	.00	600.00
0030	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		217,626.00	.00	217,626.00
0031	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		424,784.00	.00	424,784.00
0032	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		38,584.00	.00	38,584.00
0033	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		24,587.00	.00	24,587.00
0034	4117 000000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,550.00	.00	4,550.00
0035	4119 000000001 000000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		3,092.00	.00	3,092.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 41

FECHA 18/09/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		525.00	.00	525.00
0037	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		10,138.00	.00	10,138.00
0038	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		10,515.00	.00	10,515.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,899.00	.00	3,899.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,086.00	.00	1,086.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		23,632.00	.00	23,632.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		21,901.00	.00	21,901.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		522.60	.00	522.60
0044	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,381.00	.00	10,381.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,005.00	.00	2,005.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		275.00	.00	275.00
0047	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		5,259.50	.00	5,259.50
0048	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		445.00	.00	445.00
0049	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0050	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		7,588.00	.00	7,588.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

18/09/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		7,711.00	.00	7,711.00
0052	4168	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		66.00	.00	66.00
0053	4188	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		700.00	.00	700.00
0054	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		12,561.00	.00	12,561.00
0056	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		76,969.00	76,969.00	.00
0056	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,381.00	10,381.00	.00
0057	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,005.00	2,005.00	.00
0058	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		275.00	275.00	.00
0059	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		5,259.50	5,259.50	.00
0060	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		445.00	445.00	.00
0061	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0062	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,588.00	7,588.00	.00
0063	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,711.00	7,711.00	.00
0064	8120	000004168	000000000000006	0008	00002	RECARGOS		66.00	66.00	.00
0065	8120	000004188	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0066	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		12,561.00	12,561.00	.00
0067	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		217,626.00	217,626.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 41

FECHA 18/09/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		424,784.00	424,784.00	.00
0069	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		38,584.00	38,584.00	.00
0070	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		24,587.00	24,587.00	.00
0071	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,550.00	4,550.00	.00
0072	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,092.00	3,092.00	.00
0073	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		525.00	525.00	.00
0074	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		10,138.00	10,138.00	.00
0075	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		10,515.00	10,515.00	.00
0076	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,899.00	3,899.00	.00
0077	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,086.00	1,086.00	.00
0078	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		23,632.00	23,632.00	.00
0079	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		21,901.00	21,901.00	.00
0080	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		522.60	522.60	.00
0081	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		217,826.00	.00	217,826.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

18/09/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0082	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		424,784.00	.00	424,784.00
0083	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		38,584.00	.00	38,584.00
0084	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		24,587.00	.00	24,587.00
0085	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,550.00	.00	4,550.00
0086	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,092.00	.00	3,092.00
0087	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		525.00	.00	525.00
0088	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		10,138.00	.00	10,138.00
0089	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		10,515.00	.00	10,515.00
0090	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,899.00	.00	3,899.00
0091	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,086.00	.00	1,086.00
0092	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		23,632.00	.00	23,632.00
0093	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		21,901.00	.00	21,901.00
0094	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		522.60	.00	522.60
0095	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,381.00	.00	10,381.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

18/09/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0096	8150 000004143 000000000000004 0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,005.00	.00	2,005.00
0097	8150 000004143 000000000000004 0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		275.00	.00	275.00
0098	8150 000004144 000000000000004 0004 00001	MULTAS		5,259.50	.00	5,259.50
0099	8150 000004144 000000000000004 0004 00002	RECARGOS		445.00	.00	445.00
0100	8150 000004144 000000000000004 0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0101	8150 000004151 000000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,588.00	.00	7,588.00
0102	8150 000004162 000000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,711.00	.00	7,711.00
0103	8150 000004168 000000000000006 0008 00002	RECARGOS		66.00	.00	66.00
0104	8150 000004168 000000000000006 0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0105	8150 000004213 000000000000001 0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		12,561.00	.00	12,561.00
0106	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		76,969.00	.00	76,969.00
0107	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		76,969.00	76,969.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,486,274.40	\$ 1,743,137.20	\$ 1,743,137.20

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEBASTIÁN HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA