



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 25/09/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,270.00	1,270.00	.00
					[REDACTED]				
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
									68,895.60
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				764,422.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				7,313.50
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				9,653.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				51,819.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		435.00	435.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,933.00	1,933.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,558.00	4,558.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,258.00	1,258.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,836.00	8,836.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,757.00	10,757.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,008.00	14,008.00	.00
					[REDACTED]				



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 25/09/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Dobe	Haber
0009	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,307.00	3,307.00	.00
0010	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		527.00	527.00	.00
0011	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		399.00	399.00	.00
0012	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,110.00	5,110.00	.00
0013	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		672.00	672.00	.00
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		866.00	866.00	.00
0015	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		143.00	143.00	.00
0016	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		300.00	300.00	.00
0017	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,268.00	2,268.00	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		37,727.00	37,727.00	.00
0019	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		22,434.00	22,434.00	.00
0020	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		441.00	441.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 25/09/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,656.00	3,656.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,850.00	2,850.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,351.00	7,351.00	.00
0024	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		116,933.00	116,933.00	.00
0025	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		307,456.00	307,456.00	.00
0026	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		12,458.00	12,458.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		94,730.00	94,730.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		76,192.60	76,192.60	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		19,000.00	19,000.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,928.50	14,928.50	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,400.00	5,400.00	.00
0032	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		70.00	70.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 25/09/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		20,191.00	20,191.00	.00
0034	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		383,475.00	.00	383,475.00
0035	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		255,360.00	.00	255,360.00
0036	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		14,888.00	.00	14,888.00
0037	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		54,390.00	.00	54,390.00
0038	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,200.00	.00	4,200.00
0039	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		5,080.00	.00	5,080.00
0040	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		47,029.00	.00	47,029.00
0041	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		2,400.00	.00	2,400.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,726.00	.00	7,726.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		143.00	.00	143.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,938.00	.00	26,938.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,934.00	.00	9,934.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		816.60	.00	816.60
0047	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,079.00	.00	10,079.00
0048	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		672.00	.00	672.00
0049	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		7,010.00	.00	7,010.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 25/09/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,177.00	.00	1,177.00
0051	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		7,313.50	.00	7,313.50
0052	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		9,422.00	.00	9,422.00
0053	4169	000000006	000000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		231.00	.00	231.00
0054	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		51,819.00	51,819.00	.00
0055	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		383,475.00	383,475.00	.00
0056	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		255,360.00	255,360.00	.00
0057	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		14,888.00	14,888.00	.00
0058	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		54,390.00	54,390.00	.00
0059	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,200.00	4,200.00	.00
0060	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		5,080.00	5,080.00	.00
0061	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		47,029.00	47,029.00	.00
0062	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		2,400.00	2,400.00	.00
0063	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,726.00	7,726.00	.00
0064	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		143.00	143.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 25/09/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8120	000004143	000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		28,938.00	28,938.00	.00
0066	8120	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		9,934.00	9,934.00	.00
0067	8120	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		816.60	816.60	.00
0068	8120	000004143	000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,079.00	10,079.00	.00
0069	8120	000004143	000000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		672.00	672.00	.00
0070	8120	000004144	000000000000004	0004	00001		MULTAS		7,010.00	7,010.00	.00
0071	8120	000004144	000000000000004	0004	00002		RECARGOS		1,177.00	1,177.00	.00
0072	8120	000004151	000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,313.50	7,313.50	.00
0073	8120	000004162	000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		9,422.00	9,422.00	.00
0074	8120	000004169	000000000000006	0009	00002		HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		231.00	231.00	.00
0075	8150	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		383,475.00	.00	383,475.00
0076	8150	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		255,360.00	.00	255,360.00
0077	8150	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		14,888.00	.00	14,888.00
0078	8150	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		54,390.00	.00	54,390.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 25/09/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,200.00	.00	4,200.00
0080	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		5,080.00	.00	5,080.00
0081	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		47,029.00	.00	47,029.00
0082	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		2,400.00	.00	2,400.00
0083	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,726.00	.00	7,726.00
0084	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		143.00	.00	143.00
0085	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		28,938.00	.00	28,938.00
0086	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		9,934.00	.00	9,934.00
0087	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		816.60	.00	816.60
0088	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,079.00	.00	10,079.00
0089	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		672.00	.00	672.00
0090	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		7,010.00	.00	7,010.00
0091	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,177.00	.00	1,177.00
0092	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,313.50	.00	7,313.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 25/09/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0093	8150	000004162	000000000000005	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		9,422.00	.00	9,422.00
0094	8150	000004169	000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		231.00	.00	231.00
0095	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		51,819.00	.00	51,819.00
0096	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		51,819.00	51,819.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,504,774.40	\$ 1,752,387.20	\$ 1,752,387.20

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERA G. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA