



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

28/10/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,577.00	4,577.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				602,580.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				426,951.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				5,147.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				2,803.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				14,893.30
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				337,452.30
0002	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,503.00	1,503.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		270.00	270.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,245.00	2,245.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		143.00	143.00	.00
0006	1112	000000004	000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,329.00	1,329.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,979.00	1,979.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,160.00	2,160.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 51

FECHA 28/10/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		21,411.00	21,411.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		29,572.00	29,572.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		877.50	877.50	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		877.50	877.50	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		24,368.50	24,368.50	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,467.00	8,467.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		304.00	304.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,202.00	2,202.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,955.00	7,955.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,002.00	3,002.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,857.00	15,857.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		586.00	586.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

28/10/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,156.00	9,156.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,653.00	10,653.00	.00
0023	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,084.00	1,084.00	.00
0024	1112	000000001	000000000000104	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		91,457.48	91,457.48	.00
0025	1112	000000001	000000000000104	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		97,457.52	97,457.52	.00
0026	1112	000000004	000000000000230	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		37,777.50	37,777.50	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		121,100.00	121,100.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		45,268.00	45,268.00	.00
0029	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		133,457.00	133,457.00	.00
0030	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		224,744.00	224,744.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		700.00	700.00	.00
0032	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,074.00	7,074.00	.00
0033	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,308.00	5,308.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

28/10/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	2117	000000001	0000000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		14,678.70	.00	14,678.70
0035	4112	000000001	0000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		209,439.00	.00	209,439.00
0036	4112	000000001	0000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		372,189.00	.00	372,189.00
0037	4117	000000001	0000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		54,585.00	.00	54,585.00
0038	4117	000000001	0000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		39,729.00	.00	39,729.00
0039	4117	000000001	0000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,251.00	.00	9,251.00
0040	4119	000000001	0000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		2,678.00	.00	2,678.00
0041	4119	000000001	0000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		114,709.00	.00	114,709.00
0042	4141	000000004	0000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,505.00	.00	3,505.00
0043	4143	000000004	0000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,416.00	.00	8,416.00
0044	4143	000000004	0000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		429.00	.00	429.00
0045	4143	000000004	0000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,791.00	.00	20,791.00
0046	4143	000000004	0000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		71,266.00	.00	71,266.00
0047	4143	000000004	0000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		741.00	.00	741.00
0048	4143	000000004	0000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,115.00	.00	15,115.00
0049	4143	000000004	0000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32,363.00	.00	32,363.00
0050	4143	000000004	0000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		226,692.50	.00	226,692.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

28/10/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		34,922.50	.00	34,922.50
0052	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		11,382.00	.00	11,382.00
0053	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,328.00	.00	1,328.00
0054	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,147.00	.00	5,147.00
0055	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		2,803.00	.00	2,803.00
0056	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		14,893.30	.00	14,893.30
0057	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		352,131.00	352,131.00	.00
0058	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		209,439.00	209,439.00	.00
0059	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		372,189.00	372,189.00	.00
0060	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		54,585.00	54,585.00	.00
0061	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		39,729.00	39,729.00	.00
0062	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,251.00	9,251.00	.00
0063	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,678.00	2,678.00	.00
0064	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		114,709.00	114,709.00	.00
0065	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,505.00	3,505.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

28/10/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		8,416.00	8,416.00	.00
0067	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		429.00	429.00	.00
0068	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		20,791.00	20,791.00	.00
0069	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		71,266.00	71,266.00	.00
0070	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		741.00	741.00	.00
0071	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,115.00	15,115.00	.00
0072	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		32,363.00	32,363.00	.00
0073	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		226,692.50	226,692.50	.00
0074	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		34,922.50	34,922.50	.00
0075	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		11,382.00	11,382.00	.00
0076	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,328.00	1,328.00	.00
0077	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,147.00	5,147.00	.00
0078	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,803.00	2,803.00	.00
0079	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		14,893.30	14,893.30	.00
0080	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		209,439.00	.00	209,439.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 51

FECHA 28/10/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		372,189.00	.00	372,189.00
0082	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		54,585.00	.00	54,585.00
0083	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		39,729.00	.00	39,729.00
0084	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,251.00	.00	9,251.00
0085	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,678.00	.00	2,678.00
0086	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		114,709.00	.00	114,709.00
0087	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,505.00	.00	3,505.00
0088	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		8,416.00	.00	8,416.00
0089	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		429.00	.00	429.00
0090	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		20,791.00	.00	20,791.00
0091	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		71,266.00	.00	71,266.00
0092	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		741.00	.00	741.00
0093	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,115.00	.00	15,115.00
0094	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		32,363.00	.00	32,363.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

28/10/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0095	8150 000004143 000000000000004 0003 00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		226,692.50	.00	226,692.50
0096	8150 000004144 000000000000004 0004 00001	MULTAS		34,922.50	.00	34,922.50
0097	8150 000004144 000000000000004 0004 00002	RECARGOS		11,382.00	.00	11,382.00
0098	8150 000004144 000000000000004 0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,328.00	.00	1,328.00
0099	8150 000004151 000000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,147.00	.00	5,147.00
0100	8150 000004162 000000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,803.00	.00	2,803.00
0101	8150 000004213 000000000000001 0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		14,893.30	.00	14,893.30
0102	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		352,131.00	.00	352,131.00
0103	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		352,131.00	352,131.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 5,743,116.60	\$ 2,871,558.30	\$ 2,871,558.30

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL VILLAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA