



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

25

FECHA

14/10/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,049.00	10,049.00	.00
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,205.00	5,205.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		140.00	140.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,766.00	6,766.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		476.00	476.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,425.00	6,425.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,754.00	6,754.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		22,255.50	22,255.50	.00
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,696.00	5,696.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		500.00	500.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,510.00	1,510.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,718.00	5,718.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

25

FECHA

14/10/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		605.00	605.00	.00
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,690.00	11,690.00	.00
0015	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		46,571.60	46,571.60	.00
0016	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		70.00	70.00	.00
0017	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		91,700.00	91,700.00	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,654.50	14,654.50	.00
0019	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		87,859.00	87,859.00	.00
0020	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		87,195.56	87,195.56	.00
0021	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,652.00	7,652.00	.00
0022	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,521.00	11,521.00	.00
0023	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,917.00	2,917.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	345,095.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS	180,520.16				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,473.00				



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

26

FECHA

14/10/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
					FLUJO DE EFECTIVO: 08. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 8,059.50				
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 12,909.70				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 116,657.70 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0024	1112	00000009	00000000000004	0000	00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,453.50	2,453.50	.00
0025	1112	00000009	00000000000004	0000	00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0026	1112	00000009	00000000000004	0000	00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		596.00	596.00	.00
0027	2117	00000001	00000000000003	0001	00001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,423.30	.00	1,423.30
0028	4112	00000001	00000000000002	0001	00000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		87,290.00	.00	87,290.00
0029	4112	00000001	00000000000002	0002	00000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		171,838.00	.00	171,838.00
0030	4117	00000001	00000000000007	0001	00000 ACCESORIOS DE IMPUESTO		25,747.00	.00	25,747.00
0031	4117	00000001	00000000000007	0002	00000 ACCESORIOS DE IMPUESTO		36,119.00	.00	36,119.00
0032	4117	00000001	00000000000007	0003	00000 ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,621.00	.00	5,621.00
0033	4119	00000001	00000000000009	0001	00000 OTROS IMPUESTOS		254.00	.00	254.00
0034	4119	00000001	00000000000009	0002	00000 OTROS IMPUESTOS		18,226.00	.00	18,226.00
0035	4141	00000004	00000000000001	0002	00000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES		4,816.00	.00	4,816.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

25

FECHA

14/10/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						DE DOMINIO PÚBLICO				
0036	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		73,825.00	.00	73,825.00
0037	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		321.60	.00	321.60
0038	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,202.00	.00	9,202.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,258.00	.00	5,258.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		34,258.08	.00	34,258.08
0041	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		405.00	.00	405.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,010.00	.00	10,010.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,772.00	.00	1,772.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		31,890.00	.00	31,890.00
0045	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		8,762.50	.00	8,762.50
0046	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		7,321.00	.00	7,321.00
0047	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
0048	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		6,659.50	.00	6,659.50
0049	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,400.00	.00	1,400.00
0050	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		12,909.70	.00	12,909.70



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 14/10/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		118,061.00	118,061.00	.00
0052	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001		PREDIAL		87,290.00	87,290.00	.00
0053	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		171,838.00	171,838.00	.00
0054	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001		MULTAS		25,747.00	25,747.00	.00
0055	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002		RECARGOS		36,119.00	36,119.00	.00
0056	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		5,621.00	5,621.00	.00
0057	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		254.00	254.00	.00
0058	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		18,226.00	18,226.00	.00
0059	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		4,816.00	4,816.00	.00
0060	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		10,010.00	10,010.00	.00
0061	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,772.00	1,772.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		31,890.00	31,890.00	.00
0063	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		73,825.00	73,825.00	.00
0064	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		321.60	321.60	.00
0065	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,202.00	9,202.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

25

FECHA

14/10/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		5,258.00	5,258.00	.00
0067	8120	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		34,258.06	34,258.06	.00
0068	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		405.00	405.00	.00
0069	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		8,762.50	8,762.50	.00
0070	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,321.00	7,321.00	.00
0071	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	152.00	.00
0072	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,659.50	6,659.50	.00
0073	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	1,400.00	.00
0074	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		12,909.70	12,909.70	.00
0075	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		31,890.00	.00	31,890.00
0076	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		73,825.00	.00	73,825.00
0077	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		321.60	.00	321.60
0078	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,202.00	.00	9,202.00
0079	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		5,258.00	.00	5,258.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 14/10/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0080	8150	000004143	000000000000004	0003	00027		POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		34,258.06	.00	34,258.06
0081	8150	000004143	000000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		405.00	.00	405.00
0082	8150	000004144	000000000000004	0004	00001		MULTAS		8,762.50	.00	8,762.50
0083	8150	000004151	000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,321.00	.00	7,321.00
0084	8150	000004151	000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	.00	152.00
0085	8150	000004162	000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,659.50	.00	6,659.50
0086	8150	000004168	000000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	.00	1,400.00
0087	8150	000004213	000000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		12,909.70	.00	12,909.70
0088	8150	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		87,290.00	.00	87,290.00
0089	8150	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		171,838.00	.00	171,838.00
0090	8150	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		25,747.00	.00	25,747.00
0091	8150	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		36,119.00	.00	36,119.00
0092	8150	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		5,621.00	.00	5,621.00
0093	8150	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		254.00	.00	254.00
0094	8150	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		18,226.00	.00	18,226.00
0095	8150	000004141	000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE		4,816.00	.00	4,816.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 14/10/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						SERVICIO PÚBLICO				
0096	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		10,010.00	.00	10,010.00
0097	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,772.00	.00	1,772.00
0098	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		118,081.00	.00	118,081.00
0099	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		118,081.00	118,081.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,455,238.04	\$ 1,227,619.02	\$ 1,227,619.02

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA GONZÁLEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA