



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

06/10/15

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		588.00	588.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 659,023.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 184,539.60				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 12,382.50				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 21,225.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 79,241.00				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		701.00	701.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,443.00	1,443.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		45,155.00	45,155.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,816.00	6,816.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		654.00	654.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

06/10/15

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,792.00	4,792.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,318.00	4,318.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,397.00	1,397.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		491.00	491.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		343.00	343.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,554.00	3,554.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,841.00	8,841.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,020.00	1,020.00	.00
0017	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		6,000.00	6,000.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		435.00	435.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		588.00	588.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		61,172.60	61,172.60	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

06/10/15

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,820.00	1,820.00	.00
0022	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,420.00	3,420.00	.00
0023	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		831.50	831.50	.00
0024	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		66,720.00	66,720.00	.00
0025	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		26,303.00	26,303.00	.00
0026	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		83,133.00	83,133.00	.00
0027	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		393,796.00	393,796.00	.00
0028	1112 000000001 0000000000000104 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		8,000.00	8,000.00	.00
0029	1112 000000001 0000000000000104 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		8,000.00	8,000.00	.00
0030	1112 000000001 0000000000000104 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		8,000.00	8,000.00	.00
0031	1112 000000001 0000000000000104 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		16,000.00	16,000.00	.00
0032	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		20,652.00	20,652.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 10

FECHA 06/10/15

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,105.00	12,105.00	.00
0034	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		300,639.00	.00	300,639.00
0035	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		287,523.00	.00	287,523.00
0036	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,997.00	.00	7,997.00
0037	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		49,277.00	.00	49,277.00
0038	4117 000000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,400.00	.00	1,400.00
0039	4119 000000001 000000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		11,486.00	.00	11,486.00
0040	4119 000000001 000000000000009 0002 00000	OTROS IMPUESTOS		701.00	.00	701.00
0041	4141 000000004 000000000000001 0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		12,153.00	.00	12,153.00
0042	4141 000000004 000000000000001 0002 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		53,030.00	.00	53,030.00
0043	4143 000000004 000000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,160.00	.00	8,160.00
0044	4143 000000004 000000000000003 0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0045	4143 000000004 000000000000003 0020 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		37,294.00	.00	37,294.00
0046	4143 000000004 000000000000003 0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,150.00	.00	8,150.00
0047	4143 000000004 000000000000003 0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		411.60	.00	411.60
0048	4143 000000004 000000000000003 0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,647.00	.00	16,647.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 10

FECHA 06/10/15

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,522.00	.00	5,522.00
0050	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		40,000.00	.00	40,000.00
0051	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		701.00	.00	701.00
0052	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,434.00	.00	1,434.00
0053	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0054	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		12,230.50	.00	12,230.50
0055	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
0056	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		20,889.00	.00	20,889.00
0057	4168	000000008	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		336.00	.00	336.00
0058	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		79,241.00	79,241.00	.00
0059	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		300,639.00	300,639.00	.00
0060	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		287,523.00	287,523.00	.00
0061	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		7,997.00	7,997.00	.00
0062	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		49,277.00	49,277.00	.00
0063	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	1,400.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 10

FECHA 06/10/15

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		11,486.00	11,486.00	.00
0065	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		701.00	701.00	.00
0066	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		12,153.00	12,153.00	.00
0067	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		53,030.00	53,030.00	.00
0068	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		8,160.00	8,160.00	.00
0069	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	686.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		37,294.00	37,294.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		8,150.00	8,150.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		411.60	411.60	.00
0073	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		16,647.00	16,647.00	.00
0074	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		5,522.00	5,522.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		40,000.00	40,000.00	.00
0076	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		701.00	701.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 10

FECHA 06/10/15

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0077	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,434.00	1,434.00	.00
0078	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0079	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		12,230.50	12,230.50	.00
0080	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	152.00	.00
0081	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		20,889.00	20,889.00	.00
0082	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		336.00	336.00	.00
0083	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		300,639.00	.00	300,639.00
0084	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		287,523.00	.00	287,523.00
0085	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		7,997.00	.00	7,997.00
0086	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		49,277.00	.00	49,277.00
0087	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	.00	1,400.00
0088	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		11,486.00	.00	11,486.00
0089	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		701.00	.00	701.00
0090	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		12,153.00	.00	12,153.00
0091	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE		53,030.00	.00	53,030.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

06/10/15

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	SERVICIO PÚBLICO				
0093	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	CERTIFICACIONES		8,160.00	.00	8,160.00
0094	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0095	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DEL REGISTRO CIVIL		37,294.00	.00	37,294.00
0096	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		8,150.00	.00	8,150.00
0097	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		411.60	.00	411.60
0098	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR SERVICIOS DE PANTEONES		16,647.00	.00	16,647.00
0099	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		5,522.00	.00	5,522.00
0100	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		40,000.00	.00	40,000.00
0101	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		701.00	.00	701.00
0102	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,434.00	.00	1,434.00
0103	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0104	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		12,230.50	.00	12,230.50
0105	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	.00	152.00
0106	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		20,889.00	.00	20,889.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

05/10/15

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0106	8150 000004168 0000000000000006 0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		336.00	.00	336.00
0107	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		79,241.00	.00	79,241.00
0108	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		79,241.00	79,241.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,667,162.40	\$ 1,833,581.20	\$ 1,833,581.20

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL S. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA