



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

15/10/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,084.00	1,084.00	.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,409.00	7,409.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		33,563.50	33,563.50	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,300.00	10,300.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		25,219.10	25,219.10	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		180,940.00	180,940.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,470.00	3,470.00	.00
0009	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		135,820.00	135,820.00	.00
0010	1112	000000004	000000000000230	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		37,777.50	37,777.50	.00
0011	1112	000000004	000000000000230	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		37,096.00	37,096.00	.00
0012	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,151.00	6,151.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

POLIZA No. **27**

FECHA **15/10/15**

HOJA: **2** DE **8**

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		549.00	549.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,534.00	2,534.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
									553,438.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
									175,680.10
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
									6,664.50
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
									14,472.50
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
									19,329.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
					ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y				
					PENSIONES				178,902.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		280.00	280.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,872.00	1,872.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		24,812.00	24,812.00	.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]		1,389.00	1,389.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

15/10/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,024.00	6,024.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		474.00	474.00	.00
0023	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,429.00	1,429.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,040.00	8,040.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		583.00	583.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,010.00	7,010.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		46,668.00	46,668.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,760.00	8,760.00	.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		83,676.00	.00	83,676.00
0031	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		356,981.00	.00	356,981.00
0032	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		30,912.00	.00	30,912.00
0033	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		76,637.00	.00	76,637.00
0034	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,883.00	.00	3,883.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 27

FECHA 15/10/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		508.00	.00	508.00
0036	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		841.00	.00	841.00
0037	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GÓCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,698.00	.00	7,698.00
0038	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,556.00	.00	12,556.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		756.00	.00	756.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,293.00	.00	26,293.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		44,343.00	.00	44,343.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		762.60	.00	762.60
0043	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,996.00	.00	6,996.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		74,873.50	.00	74,873.50
0045	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,402.00	.00	1,402.00
0046	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		6,417.50	.00	6,417.50
0047	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		76.00	.00	76.00
0048	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		171.00	.00	171.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 27

FECHA 15/10/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		12,933.50	.00	12,933.50
0050	4168	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		139.00	.00	139.00
0051	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,400.00	.00	1,400.00
0052	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		19,329.00	.00	19,329.00
0053	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		179,502.00	179,502.00	.00
0054	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		83,676.00	83,676.00	.00
0055	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		356,981.00	356,981.00	.00
0056	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		30,912.00	30,912.00	.00
0057	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		76,637.00	76,637.00	.00
0058	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,883.00	3,883.00	.00
0059	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		508.00	508.00	.00
0060	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PÚBLICOS		841.00	841.00	.00
0061	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,698.00	7,698.00	.00
0062	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		12,556.00	12,556.00	.00
0063	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		756.00	756.00	.00
0064	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		26,293.00	26,293.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 27

FECHA 15/10/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		44,343.00	44,343.00	.00
0066	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		762.60	762.60	.00
0067	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,996.00	6,996.00	.00
0068	8120	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		74,873.50	74,873.50	.00
0069	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,402.00	1,402.00	.00
0070	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		6,417.50	6,417.50	.00
0071	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0072	8120	000004159	0000000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		171.00	171.00	.00
0073	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		12,933.50	12,933.50	.00
0074	8120	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		139.00	139.00	.00
0075	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	1,400.00	.00
0076	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		19,329.00	19,329.00	.00
0077	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		74,873.50	.00	74,873.50



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 27

FECHA 15/10/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0078	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,402.00	.00	1,402.00
0079	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		6,417.50	.00	6,417.50
0080	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0081	8150	000004159	0000000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		171.00	.00	171.00
0082	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		12,933.50	.00	12,933.50
0083	8150	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		139.00	.00	139.00
0084	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	.00	1,400.00
0085	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		19,329.00	.00	19,329.00
0086	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		83,676.00	.00	83,676.00
0087	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		356,981.00	.00	356,981.00
0088	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		30,912.00	.00	30,912.00
0089	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		76,637.00	.00	76,637.00
0090	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,883.00	.00	3,883.00
0091	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		508.00	.00	508.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 27

FECHA 15/10/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		841.00	.00	841.00
0093	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,698.00	.00	7,698.00
0094	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		12,556.00	.00	12,556.00
0095	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		756.00	.00	756.00
0096	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		26,293.00	.00	26,293.00
0097	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		44,343.00	.00	44,343.00
0098	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		762.60	.00	762.60
0099	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,996.00	.00	6,996.00
0100	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		179,502.00	.00	179,502.00
0101	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		179,502.00	179,502.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,438,540.40	\$ 1,719,270.20	\$ 1,719,270.20

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA