



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

23/10/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,475.00	3,475.00	.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,712.00	3,712.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,348.00	7,348.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,239.00	4,239.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		21,463.00	21,463.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,659.00	11,659.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		508.00	508.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		762.00	762.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,750.00	8,750.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,660.00	3,660.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,749.00	1,749.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,915.00	4,915.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

23/10/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		4,374.00	4,374.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,728.00	4,728.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		841.20	841.20	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		129,300.00	129,300.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		32,642.80	32,642.80	.00
0018	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		255,778.00	255,778.00	.00
0019	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		174,783.00	174,783.00	.00
0020	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,923.00	4,923.00	.00
0021	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,642.00	12,642.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		53,808.00	53,808.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,452.00	2,452.00	.00
FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS									900,005.00		
FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS									96,298.80		
FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE									1,355.00		



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TIALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

23/10/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.						APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		71,209.20		
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.						SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		284,814.00		
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A.		8,137.00	8,137.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A.		1,373.00	1,373.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A.		511.00	511.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A.		6,010.00	6,010.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A.		3,048.00	3,048.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A.		4,505.00	4,505.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A.		435.00	435.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A.		2,102.00	2,102.00	.00
0032	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A.		2,761.00	2,761.00	.00
0033	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A.		2,578.00	2,578.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

23/10/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,082.00	4,082.00	.00
0035	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		162,472.00	.00	162,472.00
0036	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		513,983.00	.00	513,983.00
0037	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		87,937.00	.00	87,937.00
0038	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		100,872.00	.00	100,872.00
0039	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		14,641.00	.00	14,641.00
0040	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		19,645.00	.00	19,645.00
0041	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		455.00	.00	455.00
0042	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		4,862.00	.00	4,862.00
0043	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		27,902.00	.00	27,902.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,201.00	.00	2,201.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		25,556.00	.00	25,556.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,050.00	.00	7,050.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,355.80	.00	1,355.80
0048	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,262.00	.00	15,262.00
0049	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		765.00	.00	765.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

23/10/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,848.00	.00	1,848.00
0051	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,108.00	.00	9,108.00
0052	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		389.00	.00	389.00
0053	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,355.00	.00	1,355.00
0054	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		21,170.20	.00	21,170.20
0055	4163	000000006	000000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		22,693.00	.00	22,693.00
0056	4164	000000006	000000000000004	0001	00000	REINTEGROS		26,000.00	.00	26,000.00
0057	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,346.00	.00	1,346.00
0058	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		284,814.00	284,814.00	.00
0059	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		162,472.00	162,472.00	.00
0060	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		513,983.00	513,983.00	.00
0061	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		87,937.00	87,937.00	.00
0062	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		100,872.00	100,872.00	.00
0063	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		14,641.00	14,641.00	.00
0064	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		19,645.00	19,645.00	.00
0065	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		455.00	455.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

23/10/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		4,862.00	4,862.00	.00
0067	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		27,902.00	27,902.00	.00
0068	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		9,108.00	9,108.00	.00
0069	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,201.00	2,201.00	.00
0070	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		25,556.00	25,556.00	.00
0071	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		7,050.00	7,050.00	.00
0072	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,355.80	1,355.80	.00
0073	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,262.00	15,262.00	.00
0074	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		765.00	765.00	.00
0075	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,848.00	1,848.00	.00
0076	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		389.00	389.00	.00
0077	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,355.00	1,355.00	.00
0078	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		21,170.20	21,170.20	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

23/10/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004163	000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		22,693.00	22,693.00	.00
0080	8120	000004164	000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		26,000.00	26,000.00	.00
0081	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,346.00	1,346.00	.00
0082	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,201.00	.00	2,201.00
0083	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		25,556.00	.00	25,556.00
0084	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		7,050.00	.00	7,050.00
0085	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,355.80	.00	1,355.80
0086	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,262.00	.00	15,262.00
0087	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		765.00	.00	765.00
0088	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,848.00	.00	1,848.00
0089	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		389.00	.00	389.00
0090	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,355.00	.00	1,355.00
0091	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		21,170.20	.00	21,170.20
0092	8150	000004163	000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		22,693.00	.00	22,693.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

23/10/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0093	8150	000004164	000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		26,000.00	.00	26,000.00
0094	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,346.00	.00	1,346.00
0095	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		162,472.00	.00	162,472.00
0096	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		513,983.00	.00	513,983.00
0097	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		87,937.00	.00	87,937.00
0098	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		100,872.00	.00	100,872.00
0099	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		14,641.00	.00	14,641.00
0100	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		19,645.00	.00	19,645.00
0101	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		455.00	.00	455.00
0102	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		4,862.00	.00	4,862.00
0103	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		27,902.00	.00	27,902.00
0104	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		9,108.00	.00	9,108.00
0105	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		284,814.00	.00	284,814.00
0106	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		284,814.00	284,814.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,645,100.00	\$ 2,422,550.00	\$ 2,422,550.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE BORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA