



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

07/10/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		21,465.00	21,465.00	.00
0002	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		98,203.00	98,203.00	.00
0003	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		40,690.00	40,690.00	.00
0004	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		10,146.00	10,146.00	.00
0005	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		14,505.00	14,505.00	.00
0006	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		278,041.00	278,041.00	.00
0007	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		17,723.00	17,723.00	.00
0008	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,330.00	10,330.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,688.00	2,688.00	.00
FLUJO DE EFECTIVO:						01.	IMPUESTOS		573,174.00		
FLUJO DE EFECTIVO:						04.	DERECHOS		203,605.76		
FLUJO DE EFECTIVO:						05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		16,010.00		
FLUJO DE EFECTIVO:						06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		3,855.50		
FLUJO DE EFECTIVO:						24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		32,824.00		



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

07/10/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0011	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		60.00	60.00	.00
0012	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,453.50	2,453.50	.00
0013	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,086.00	1,086.00	.00
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,434.00	1,434.00	.00
0015	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,054.00	5,054.00	.00
0016	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,617.00	1,617.00	.00
0017	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		54,117.00	54,117.00	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		506.00	506.00	.00
0019	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,547.00	2,547.00	.00
0020	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		23,882.00	23,882.00	.00
0021	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,577.00	2,577.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

07/10/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,703.00	7,703.00	.00
0023	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		543.00	543.00	.00
0024	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,139.00	2,139.00	.00
0025	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		246.60	246.60	.00
0026	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0027	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		38,315.00	38,315.00	.00
0028	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		37,050.16	37,050.16	.00
0029	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		87,860.00	87,860.00	.00
0030	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		62,813.00	.00	62,813.00
0031	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		431,052.00	.00	431,052.00
0032	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		14,213.00	.00	14,213.00
0033	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		59,686.00	.00	59,686.00
0034	4117 000000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,900.00	.00	4,900.00
0035	4119 000000001 000000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		510.00	.00	510.00
0036	4141 000000004 000000000000001 0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE,		1,000.00	.00	1,000.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZPOLIZA No. 12FECHA 07/10/15HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				
						DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		70,100.00	.00	70,100.00
0038	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,600.00	.00	5,600.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,629.00	.00	1,629.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		37,382.00	.00	37,382.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		53,733.16	.00	53,733.16
0042	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		912.60	.00	912.60
0043	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,237.00	.00	12,237.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,834.00	.00	1,834.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		588.00	.00	588.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		650.00	.00	650.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,920.00	.00	3,920.00
0048	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		14,020.00	.00	14,020.00
0049	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		9,948.00	.00	9,948.00
0050	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		6,062.00	.00	6,062.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

07/10/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0051	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		3,855.50	.00	3,855.50
0052	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		32,824.00	32,824.00	.00
0053	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		62,813.00	62,813.00	.00
0054	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		431,052.00	431,052.00	.00
0055	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		14,213.00	14,213.00	.00
0056	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		59,686.00	59,686.00	.00
0057	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		4,900.00	4,900.00	.00
0058	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		510.00	510.00	.00
0059	8120	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1,000.00	1,000.00	.00
0060	8120	000004141	000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		70,100.00	70,100.00	.00
0061	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		5,600.00	5,600.00	.00
0062	8120	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,629.00	1,629.00	.00
0063	8120	000004143	000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		37,382.00	37,382.00	.00
0064	8120	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		53,733.16	53,733.16	.00
0065	8120	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES		912.60	912.60	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 12

FECHA 07/10/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
0066	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,237.00	12,237.00	.00
0067	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,834.00	1,834.00	.00
0068	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		588.00	588.00	.00
0069	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		650.00	650.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,920.00	3,920.00	.00
0071	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		14,020.00	14,020.00	.00
0072	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		9,948.00	9,948.00	.00
0073	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		6,062.00	6,062.00	.00
0074	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,855.50	3,855.50	.00
0075	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,920.00	.00	3,920.00
0076	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		14,020.00	.00	14,020.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 12

FECHA 07/10/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0077	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		9,948.00	.00	9,948.00
0078	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		6,062.00	.00	6,062.00
0079	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,855.50	.00	3,855.50
0080	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		62,813.00	.00	62,813.00
0081	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		431,052.00	.00	431,052.00
0082	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		14,213.00	.00	14,213.00
0083	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		59,686.00	.00	59,686.00
0084	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,900.00	.00	4,900.00
0085	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		510.00	.00	510.00
0086	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1,000.00	.00	1,000.00
0087	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		70,100.00	.00	70,100.00
0088	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,600.00	.00	5,600.00
0089	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,629.00	.00	1,629.00
0090	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		37,382.00	.00	37,382.00
0091	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		53,733.16	.00	53,733.16



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 12

FECHA 07/10/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		912.60	.00	912.60
0093	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,237.00	.00	12,237.00
0094	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,834.00	.00	1,834.00
0095	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		588.00	.00	588.00
0096	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		650.00	.00	650.00
0097	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		32,824.00	.00	32,824.00
0098	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		32,824.00	32,824.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,252,229.04	\$ 1,626,114.52	\$ 1,626,114.52

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA