



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

05/10/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,803.00	2,803.00	.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,540.00	5,540.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
										243,062.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
										231,681.05
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
										34,541.50
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
										8,409.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
										69,680.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,008.00	2,008.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,415.00	6,415.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,515.00	1,515.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		53,131.00	53,131.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,652.00	1,652.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,381.00	1,381.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,805.00	8,805.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

05/10/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0011	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,422.00	2,422.00	.00
0012	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		441.00	441.00	.00
0013	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		514.00	514.00	.00
0014	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,823.00	1,823.00	.00
0015	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		246.00	246.00	.00
0016	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		19,245.00	19,245.00	.00
0017	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,285.00	6,285.00	.00
0018	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		30,000.00	30,000.00	.00
0019	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		30,726.45	30,726.45	.00
0020	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,950.00	8,950.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

05/10/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,470.00	1,470.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		25,713.10	25,713.10	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		36,950.00	36,950.00	.00
0024	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		70,571.00	70,571.00	.00
0025	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		45,000.00	45,000.00	.00
0026	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		9,787.00	9,787.00	.00
0027	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		74,200.00	74,200.00	.00
0028	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		104,796.00	.00	104,796.00
0029	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		40,268.00	.00	40,268.00
0030	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		48,526.00	.00	48,526.00
0031	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		36,781.00	.00	36,781.00
0032	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,539.00	.00	6,539.00
0033	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		4,122.00	.00	4,122.00
0034	4119	000000001	000000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		2,030.00	.00	2,030.00
0035	4141	000000004	000000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,312.00	.00	3,312.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

05/10/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	4141	000000004	0000000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		28,040.00	.00	28,040.00
0037	4143	000000004	0000000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,110.00	.00	5,110.00
0038	4143	000000004	0000000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,601.00	.00	2,601.00
0039	4143	000000004	0000000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		39,066.00	.00	39,066.00
0040	4143	000000004	0000000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,491.00	.00	14,491.00
0041	4143	000000004	0000000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,145.60	.00	2,145.60
0042	4143	000000004	0000000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,236.00	.00	19,236.00
0043	4143	000000004	0000000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,012.00	.00	2,012.00
0044	4143	000000004	0000000000000003	0027	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,806.45	.00	9,806.45
0045	4143	000000004	0000000000000003	0028	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		280.00	.00	280.00
0046	4143	000000004	0000000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		280.00	.00	280.00
0047	4143	000000004	0000000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		77,000.00	.00	77,000.00
0048	4144	000000004	0000000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		28,040.00	.00	28,040.00
0049	4144	000000004	0000000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		261.00	.00	261.00
0050	4151	000000005	0000000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		34,465.50	.00	34,465.50
0051	4151	000000005	0000000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		76.00	.00	76.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

05/10/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0052	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		8,409.00	.00	8,409.00
0053	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		69,680.00	69,680.00	.00
0054	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		104,796.00	104,796.00	.00
0055	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		40,268.00	40,268.00	.00
0056	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		48,526.00	48,526.00	.00
0057	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		36,781.00	36,781.00	.00
0058	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		6,539.00	6,539.00	.00
0059	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,122.00	4,122.00	.00
0060	8120	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,030.00	2,030.00	.00
0061	8120	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		3,312.00	3,312.00	.00
0062	8120	000004141	000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		28,040.00	28,040.00	.00
0063	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		5,110.00	5,110.00	.00
0064	8120	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,601.00	2,601.00	.00
0065	8120	000004143	000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		39,066.00	39,066.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

05/10/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		14,491.00	14,491.00	.00
0067	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,145.60	2,145.60	.00
0068	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		19,236.00	19,236.00	.00
0069	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,012.00	2,012.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,806.45	9,806.45	.00
0071	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		280.00	280.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		280.00	280.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		77,000.00	77,000.00	.00
0074	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		28,040.00	28,040.00	.00
0075	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		261.00	261.00	.00
0076	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		34,465.50	34,465.50	.00
0077	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		75.00	75.00	.00
0078	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,409.00	8,409.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

05/10/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		77,000.00	.00	77,000.00
0080	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		28,040.00	.00	28,040.00
0081	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		261.00	.00	261.00
0082	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		34,465.50	.00	34,465.50
0083	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0084	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,409.00	.00	8,409.00
0085	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		104,798.00	.00	104,798.00
0086	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		40,268.00	.00	40,268.00
0087	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		48,526.00	.00	48,526.00
0088	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		36,781.00	.00	36,781.00
0089	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,539.00	.00	6,539.00
0090	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,122.00	.00	4,122.00
0091	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,030.00	.00	2,030.00
0092	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE		3,312.00	.00	3,312.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

05/10/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						SERVICIOS				
0093	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		28,040.00	.00	28,040.00
0094	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,110.00	.00	5,110.00
0095	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,601.00	.00	2,601.00
0096	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		39,066.00	.00	39,066.00
0097	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		14,491.00	.00	14,491.00
0098	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,145.60	.00	2,145.60
0099	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		19,236.00	.00	19,236.00
0100	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,012.00	.00	2,012.00
0101	8150	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,806.45	.00	9,806.45
0102	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		280.00	.00	280.00
0103	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		280.00	.00	280.00
0104	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		69,680.00	.00	69,680.00
0105	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		69,680.00	69,680.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,210,134.20	\$ 1,105,067.10	\$ 1,105,067.10

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA