



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

21/10/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,180.11	2,180.11	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
									617,945.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
									54,535.71
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
									4,254.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
									23,900.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
					ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y				288,623.00
					PENSIONES				
0002	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,816.00	11,816.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,273.00	10,273.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,506.00	6,506.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,288.00	5,288.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,660.00	1,660.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,247.00	3,247.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,506.00	1,506.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

21/10/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		879.00	879.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		380.00	380.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		951.00	951.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		441.00	441.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		500.00	500.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,200.00	4,200.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,752.00	8,752.00	.00
0016	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,777.00	3,777.00	.00
0017	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,084.00	1,084.00	.00
0018	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,266.00	1,266.00	.00
0019	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		19,646.00	19,646.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		280.00	280.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,863.00	4,863.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

21/10/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		28,161.00	28,161.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		32,824.00	32,824.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		435.00	435.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,395.00	2,395.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		701.00	701.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,202.00	4,202.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		236.00	236.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,487.00	4,487.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,188.00	2,188.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		70,300.00	70,300.00	.00
0032	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		23,970.30	23,970.30	.00
0033	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,890.00	16,890.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

21/10/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		56,938.30	56,938.30	.00
0035	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,610.00	1,610.00	.00
0036	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		23,842.00	23,842.00	.00
0037	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		25,270.00	25,270.00	.00
0038	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		10,491.00	10,491.00	.00
0039	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,182.00	6,182.00	.00
0040	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,594.00	11,594.00	.00
0041	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		169,188.00	.00	169,188.00
0042	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		211,103.00	.00	211,103.00
0043	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		53,457.00	.00	53,457.00
0044	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		160,880.00	.00	160,880.00
0045	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,654.00	.00	9,654.00
0046	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		13,520.00	.00	13,520.00
0047	4119	000000001	000000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		143.00	.00	143.00
0048	4143	000000004	000000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,897.20	.00	9,897.20
0049	4143	000000004	000000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		143.00	.00	143.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

21/10/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,610.00	.00	19,610.00
0051	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,100.11	.00	9,100.11
0052	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		961.40	.00	961.40
0053	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,860.00	.00	9,860.00
0054	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,004.00	.00	3,004.00
0055	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,960.00	.00	1,960.00
0056	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		3,874.00	.00	3,874.00
0057	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		380.00	.00	380.00
0058	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		1,400.00	.00	1,400.00
0059	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		20,000.00	.00	20,000.00
0060	4169	000000006	000000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		2,500.00	.00	2,500.00
0061	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		288,623.00	288,623.00	.00
0062	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		9,897.20	9,897.20	.00
0063	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		143.00	143.00	.00
0064	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		19,610.00	19,610.00	.00
0065	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		9,100.11	9,100.11	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

21/10/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		961.40	961.40	.00
0067	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,860.00	9,860.00	.00
0068	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		3,004.00	3,004.00	.00
0069	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,960.00	1,960.00	.00
0070	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,874.00	3,874.00	.00
0071	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		380.00	380.00	.00
0072	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,400.00	1,400.00	.00
0073	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		20,000.00	20,000.00	.00
0074	8120	000004169	000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		2,500.00	2,500.00	.00
0075	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		169,188.00	169,188.00	.00
0076	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		211,103.00	211,103.00	.00
0077	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		53,457.00	53,457.00	.00
0078	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		160,880.00	160,880.00	.00
0079	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,654.00	9,654.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

21/10/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0080	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		13,520.00	13,520.00	.00
0081	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		143.00	143.00	.00
0082	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		169,188.00	.00	169,188.00
0083	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		211,103.00	.00	211,103.00
0084	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		53,457.00	.00	53,457.00
0085	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		160,880.00	.00	160,880.00
0086	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,654.00	.00	9,654.00
0087	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		13,520.00	.00	13,520.00
0088	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		143.00	.00	143.00
0089	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		9,897.20	.00	9,897.20
0090	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		143.00	.00	143.00
0091	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		19,610.00	.00	19,610.00
0092	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		9,100.11	.00	9,100.11
0093	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		961.40	.00	961.40
0094	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,860.00	.00	9,860.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

21/10/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0095	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		3,004.00	.00	3,004.00
0096	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,960.00	.00	1,960.00
0097	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,874.00	.00	3,874.00
0098	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		380.00	.00	380.00
0099	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,400.00	.00	1,400.00
0100	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		20,000.00	.00	20,000.00
0101	8150	000004169	0000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		2,500.00	.00	2,500.00
0102	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		288,623.00	.00	288,623.00
0103	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		288,623.00	288,623.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,379,784.84	\$ 1,689,892.42	\$ 1,689,892.42

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA