



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 13/10/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,382.00	1,382.00	.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		454.00	454.00	.00
0003	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,098.00	1,098.00	.00
0004	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		13,684.00	13,684.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		50,598.00	50,598.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		53,600.45	53,600.45	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		500.00	500.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,383.40	2,383.40	.00
0009	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		208,879.00	208,879.00	.00
0010	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		66,663.00	66,663.00	.00
0011	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		21,454.00	21,454.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		76,874.00	76,874.00	.00
FLUJO DE EFECTIVO:					01.	IMPUESTOS		604,542.00		
					04.	DERECHOS		42,063.00		



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

13/10/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO:								
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.				PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
					10,485.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.				APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
					5,230.85				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.				SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
					ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y				
					PENSIONES				
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	450.00	450.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,126.00	1,126.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	7,077.00	7,077.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	566.00	566.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	12,351.00	12,351.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	4,575.00	4,575.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	212.00	212.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,838.00	1,838.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	23,412.00	23,412.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 13/10/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,088.00	1,088.00	.00
0023	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,155.00	2,155.00	.00
0024	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,756.00	3,756.00	.00
0025	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,324.00	2,324.00	.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]		2,474.00	2,474.00	.00
0028	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,079.00	1,079.00	.00
0029	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,618.00	3,618.00	.00
0030	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		291.00	291.00	.00
0031	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		134,654.00	.00	134,654.00
0032	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		332,099.00	.00	332,099.00
0033	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		73,227.00	.00	73,227.00
0034	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		53,678.00	.00	53,678.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 13/10/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0035	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,380.00	.00	9,380.00
0036	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		1,524.00	.00	1,524.00
0037	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		5,008.00	.00	5,008.00
0038	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,656.00	.00	7,656.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,158.00	.00	9,158.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,045.00	.00	9,045.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		481.00	.00	481.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,968.00	.00	8,968.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		982.00	.00	982.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		765.00	.00	765.00
0045	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		10,409.00	.00	10,409.00
0046	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
0047	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		5,230.85	.00	5,230.85
0048	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		95,939.00	95,939.00	.00
0049	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		134,654.00	134,654.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

13/10/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		332,099.00	332,099.00	.00
0051	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		73,227.00	73,227.00	.00
0052	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		53,678.00	53,678.00	.00
0053	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,360.00	9,360.00	.00
0054	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,524.00	1,524.00	.00
0055	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		5,008.00	5,008.00	.00
0056	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,656.00	7,656.00	.00
0057	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		9,158.00	9,158.00	.00
0058	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		9,045.00	9,045.00	.00
0059	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		481.00	481.00	.00
0060	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,968.00	8,968.00	.00
0061	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		982.00	982.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		765.00	765.00	.00
0063	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,409.00	10,409.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 13/10/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	8120	000004151	000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0065	8120	000004162	000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,230.85	5,230.85	.00
0066	8150	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		134,664.00	.00	134,664.00
0067	8150	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		332,099.00	.00	332,099.00
0068	8150	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		73,227.00	.00	73,227.00
0069	8150	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		53,678.00	.00	53,678.00
0070	8150	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		9,360.00	.00	9,360.00
0071	8150	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,524.00	.00	1,524.00
0072	8150	000004141	000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		5,008.00	.00	5,008.00
0073	8150	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		7,656.00	.00	7,656.00
0074	8150	000004143	000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		9,158.00	.00	9,158.00
0075	8150	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		9,045.00	.00	9,045.00
0076	8150	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		481.00	.00	481.00
0077	8150	000004143	000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,968.00	.00	8,968.00
0078	8150	000004143	000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS		982.00	.00	982.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 13/10/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		765.00	.00	765.00
0080	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		10,409.00	.00	10,409.00
0081	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		76.00	.00	76.00
0082	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		5,230.85	.00	5,230.85
0083	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		95,939.00	.00	95,939.00
0084	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		95,939.00	95,939.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,841,161.40	\$ 1,420,580.70	\$ 1,420,580.70

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA