



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 47

FECHA 26/10/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		18,950.00	18,950.00	.00
0002	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,611.00	15,611.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		273.00	273.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		1,010,320.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		114,505.51		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		8,695.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		5,820.30		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		366,049.00		
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,577.00	5,577.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		25,829.00	25,829.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,070.00	2,070.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,705.00	1,705.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,436.00	3,436.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 47

FECHA 26/10/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,505.00	2,505.00	.00
0011	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,309.00	1,309.00	.00
0012	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,314.00	4,314.00	.00
0013	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		22,142.00	22,142.00	.00
0014	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,103.00	2,103.00	.00
0015	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,923.00	10,923.00	.00
0016	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,717.00	3,717.00	.00
0017	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		620.00	620.00	.00
0018	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		588.00	588.00	.00
0019	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		840.00	840.00	.00
0020	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		960.00	960.00	.00
0021	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,009.00	7,009.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 47

FECHA 26/10/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		435.00	435.00	.00
0023	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,985.00	4,985.00	.00
0024	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,189.00	10,189.00	.00
0025	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,216.00	2,216.00	.00
0026	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		70.10	70.10	.00
0027	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		813.00	813.00	.00
0028	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		775.00	775.00	.00
0029	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		809.00	809.00	.00
0030	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		829.00	829.00	.00
0031	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,717.30	3,717.30	.00
0032	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		72,400.00	72,400.00	.00
0033	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		39,418.00	39,418.00	.00
0034	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		372,046.41	372,046.41	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 47

FECHA 26/10/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		79,496.00	79,496.00	.00
0036	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		54,191.00	54,191.00	.00
0037	4112	000000001	0000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		110,491.00	.00	110,491.00
0038	4112	000000001	0000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		687,284.00	.00	687,284.00
0039	4117	000000001	0000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		29,816.00	.00	29,816.00
0040	4117	000000001	0000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		170,388.00	.00	170,388.00
0041	4117	000000001	0000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,804.00	.00	10,804.00
0042	4119	000000001	0000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		762.00	.00	762.00
0043	4119	000000001	0000000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		775.00	.00	775.00
0044	4141	000000004	0000000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		2,001.00	.00	2,001.00
0045	4141	000000004	0000000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		10,515.00	.00	10,515.00
0046	4143	000000004	0000000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,852.00	.00	9,852.00
0047	4143	000000004	0000000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,273.00	.00	20,273.00
0048	4143	000000004	0000000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		41,894.41	.00	41,894.41
0049	4143	000000004	0000000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		318.10	.00	318.10

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

47

FECHA

26/10/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22,707.00	.00	22,707.00
0051	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,623.00	.00	4,623.00
0052	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0053	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,103.00	.00	2,103.00
0054	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		79.00	.00	79.00
0055	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		8,695.00	.00	8,695.00
0056	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		5,820.30	.00	5,820.30
0057	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		365,049.00	365,049.00	.00
0058	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		110,491.00	110,491.00	.00
0059	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		687,284.00	687,284.00	.00
0060	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		29,816.00	29,816.00	.00
0061	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		170,368.00	170,368.00	.00
0062	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,804.00	10,804.00	.00
0063	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		762.00	762.00	.00
0064	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		775.00	775.00	.00
0065	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL		2,001.00	2,001.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 47

FECHA 26/10/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				
						DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		10,515.00	10,515.00	.00
0067	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		9,852.00	9,852.00	.00
0068	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		20,273.00	20,273.00	.00
0069	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		41,894.41	41,894.41	.00
0070	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		318.10	318.10	.00
0071	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		22,707.00	22,707.00	.00
0072	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		4,623.00	4,623.00	.00
0073	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0074	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		2,103.00	2,103.00	.00
0075	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		79.00	79.00	.00
0076	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		8,695.00	8,695.00	.00
0077	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,820.30	5,820.30	.00
0078	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		110,491.00	.00	110,491.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **47**FECHA **26/10/15**HOJA: **7** DE **8**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		687,284.00	.00	687,284.00
0080	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		29,816.00	.00	29,816.00
0081	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		170,388.00	.00	170,388.00
0082	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,804.00	.00	10,804.00
0083	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		762.00	.00	762.00
0084	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		775.00	.00	775.00
0085	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		2,001.00	.00	2,001.00
0086	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		10,515.00	.00	10,515.00
0087	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		9,852.00	.00	9,852.00
0088	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		20,273.00	.00	20,273.00
0089	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		41,894.41	.00	41,894.41
0090	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		318.10	.00	318.10
0091	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		22,707.00	.00	22,707.00
0092	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE		4,623.00	.00	4,623.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 47

FECHA 26/10/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
0093	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0094	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		2,103.00	.00	2,103.00
0095	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		79.00	.00	79.00
0096	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		8,695.00	.00	8,695.00
0097	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,820.30	.00	5,820.30
0098	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		366,049.00	.00	366,049.00
0099	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		366,049.00	366,049.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 5,289,461.24	\$ 2,644,730.62	\$ 2,644,730.62

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA