



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

09/11/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		86,000.00	86,000.00	.00
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		18,389.00	18,389.00	.00
0003	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		138,545.78	138,545.78	.00
0004	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		60,088.00	60,088.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,400.00	1,400.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,074.00	3,074.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		459,574.03		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		123,401.78		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		17,413.50		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		22,628.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		30,534.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		22,394.00		
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,524.00	1,524.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,593.00	1,593.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

09/11/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,760.00	1,760.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,842.00	2,842.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,785.00	1,785.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		226.00	226.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		17,892.00	17,892.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		441.00	441.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		953.00	953.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,032.00	2,032.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		155.00	155.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,017.00	1,017.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,914.00	1,914.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

09/11/15

HOJA: 3 DE 8

Can.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		17,939.00	17,939.00	.00
0022	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		22,906.00	22,906.00	.00
0023	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,765.00	1,765.00	.00
0024	1112 000000004 0000000000000230 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		37,096.00	37,096.00	.00
0025	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,491.00	12,491.00	.00
0026	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,089.00	11,089.00	.00
0027	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		77,610.00	77,610.00	.00
0028	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		36,292.53	36,292.53	.00
0029	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		24,934.00	24,934.00	.00
0030	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		46,984.00	46,984.00	.00
0031	2117 000000001 000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		31,054.00	.00	31,054.00
0032	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		93,606.00	.00	93,606.00
0033	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		264,028.00	.00	264,028.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

09/11/15

HOJA:

4

DE

8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	4117	000000001	0000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		44,713.00	.00	44,713.00
0035	4117	000000001	0000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		28,899.77	.00	28,899.77
0036	4117	000000001	0000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,863.00	.00	5,863.00
0037	4119	000000001	0000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		20,830.78	.00	20,830.78
0038	4119	000000001	0000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,633.48	.00	1,633.48
0039	4141	000000004	0000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		30,070.00	.00	30,070.00
0040	4143	000000004	0000000000000003	0018	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,882.00	.00	7,882.00
0041	4143	000000004	0000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		143.00	.00	143.00
0042	4143	000000004	0000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,477.00	.00	14,477.00
0043	4143	000000004	0000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,533.78	.00	7,533.78
0044	4143	000000004	0000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		606.00	.00	606.00
0045	4143	000000004	0000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,022.00	.00	24,022.00
0046	4143	000000004	0000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		37,096.00	.00	37,096.00
0047	4143	000000004	0000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		900.00	.00	900.00
0048	4143	000000004	0000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		672.00	.00	672.00
0049	4151	000000005	0000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		76.00	.00	76.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 12

FECHA 09/11/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		17,337.50	.00	17,337.50
0051	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		16,927.00	.00	16,927.00
0052	4168	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		3,201.00	.00	3,201.00
0053	4169	000000006	000000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		2,500.00	.00	2,500.00
0054	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		30,534.00	.00	30,534.00
0055	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		53,448.00	53,448.00	.00
0056	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		93,606.00	93,606.00	.00
0057	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		264,028.00	264,028.00	.00
0058	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		44,713.00	44,713.00	.00
0059	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		28,899.77	28,899.77	.00
0060	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,863.00	5,863.00	.00
0061	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		20,830.78	20,830.78	.00
0062	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,633.48	1,633.48	.00
0063	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		30,070.00	30,070.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

09/11/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,882.00	7,882.00	.00
0065	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		143.00	143.00	.00
0066	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		14,477.00	14,477.00	.00
0067	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		7,533.78	7,533.78	.00
0068	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		606.00	606.00	.00
0069	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		24,022.00	24,022.00	.00
0070	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		37,096.00	37,096.00	.00
0071	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		900.00	900.00	.00
0072	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		672.00	672.00	.00
0073	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		17,337.50	17,337.50	.00
0074	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0075	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		16,927.00	16,927.00	.00
0076	8120	000004168	000000000000006	0008	00002	RECARGOS		3,201.00	3,201.00	.00
0077	8120	000004169	000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		2,500.00	2,500.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

09/11/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0078	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		30,534.00	30,534.00	.00
0079	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0080	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		16,927.00	.00	16,927.00
0081	8150	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		3,201.00	.00	3,201.00
0082	8150	000004169	0000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		2,500.00	.00	2,500.00
0083	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		30,534.00	.00	30,534.00
0084	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		93,606.00	.00	93,606.00
0085	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		264,028.00	.00	264,028.00
0086	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		44,713.00	.00	44,713.00
0087	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		28,899.77	.00	28,899.77
0088	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,863.00	.00	5,863.00
0089	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		20,830.78	.00	20,830.78
0090	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,633.48	.00	1,633.48
0091	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		30,070.00	.00	30,070.00
0092	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,882.00	.00	7,882.00
0093	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		143.00	.00	143.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

09/11/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0094	8150 000004143 000000000000004 0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL		14,477.00	.00	14,477.00
0095	8150 000004143 000000000000004 0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		7,533.78	.00	7,533.78
0096	8150 000004143 000000000000004 0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		606.00	.00	606.00
0097	8150 000004143 000000000000004 0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		24,022.00	.00	24,022.00
0098	8150 000004143 000000000000004 0003 00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		37,096.00	.00	37,096.00
0099	8150 000004143 000000000000004 0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		900.00	.00	900.00
0100	8150 000004143 000000000000004 0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		672.00	.00	672.00
0101	8150 000004151 000000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		17,337.50	.00	17,337.50
0102	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		53,448.00	.00	53,448.00
0103	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		53,448.00	53,448.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,783,209.24	\$ 1,391,604.62	\$ 1,391,604.62

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

G. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA