



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

10/11/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,760.00	8,760.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 278,896.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 3,569,797.01				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 19,453.50				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 4,061.80				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 24,386.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,151.00	2,151.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		230.00	230.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,955.00	1,955.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		140.00	140.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,450.00	1,450.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		84,069.00	84,069.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,277.00	6,277.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

10/11/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,758.00	1,758.00	.00
0010	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,238.00	1,238.00	.00
0011	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,154.00	1,154.00	.00
0012	1112 000000004 000000000000221 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,480,200.01	3,480,200.01	.00
0013	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		33,000.00	33,000.00	.00
0014	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,966.00	12,966.00	.00
0015	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,800.00	2,800.00	.00
0016	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,429.00	20,429.00	.00
0017	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		114,064.00	114,064.00	.00
0018	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		15,051.00	15,051.00	.00
0019	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		27,042.50	27,042.50	.00
0020	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		31,826.00	31,826.00	.00
0021	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,261.80	1,261.80	.00
0022	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		61,533.00	.00	61,533.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 10/11/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		42,580.00	.00	42,580.00
0024	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		36,644.00	.00	36,644.00
0025	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		41,005.00	.00	41,005.00
0026	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,322.00	.00	4,322.00
0027	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		92,812.00	.00	92,812.00
0028	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		4,521.00	.00	4,521.00
0029	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,155.00	.00	19,155.00
0030	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,858.00	.00	13,858.00
0031	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15.00	.00	15.00
0032	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,662.00	.00	12,662.00
0033	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		29,341.00	.00	29,341.00
0034	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,484,286.01	.00	3,484,286.01
0035	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,680.00	.00	1,680.00
0036	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		4,279.00	.00	4,279.00
0037	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		19,453.50	.00	19,453.50
0038	4162	000000008	000000000000002	0001	00000	MULTAS		4,061.80	.00	4,061.80



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

10/11/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0039	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		24,386.00	24,386.00	.00
0040	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		61,533.00	61,533.00	.00
0041	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		42,580.00	42,580.00	.00
0042	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		36,644.00	36,644.00	.00
0043	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		41,005.00	41,005.00	.00
0044	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		4,322.00	4,322.00	.00
0045	8120	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		92,812.00	92,812.00	.00
0046	8120	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		4,521.00	4,521.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		1,680.00	1,680.00	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		19,155.00	19,155.00	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		13,858.00	13,858.00	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15.00	15.00	.00
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,662.00	12,662.00	.00
0052	8120	000004143	000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS		29,341.00	29,341.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

10/11/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
0053	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		3,484,286.01	3,484,286.01	.00
0054	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		4,279.00	4,279.00	.00
0055	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		19,453.50	19,453.50	.00
0056	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,061.80	4,061.80	.00
0057	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		19,155.00	.00	19,155.00
0058	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		13,858.00	.00	13,858.00
0059	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15.00	.00	15.00
0060	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,662.00	.00	12,662.00
0061	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		29,341.00	.00	29,341.00
0062	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		3,484,286.01	.00	3,484,286.01
0063	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		4,279.00	.00	4,279.00
0064	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		19,453.50	.00	19,453.50
0065	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,061.80	.00	4,061.80
0066	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		61,533.00	.00	61,533.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE SAZ

POLIZA No. 14

FECHA 10/11/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		42,580.00	.00	42,580.00
0068	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		36,644.00	.00	36,644.00
0069	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		41,005.00	.00	41,005.00
0070	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,322.00	.00	4,322.00
0071	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS		92,812.00	.00	92,812.00
0072	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		4,521.00	.00	4,521.00
0073	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,680.00	.00	1,680.00
0074	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		24,386.00	.00	24,386.00
0075	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		24,386.00	24,386.00	.00
SUMAS IGUALES:								S 15,537,605.24	S 7,768,802.62	\$ 7,768,802.62

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL S. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA