



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

50

FECHA

25/08/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		354.00	354.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		595,830.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		3,664,393.20		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		12,456.20		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		9,248.50		
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		605.70		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		215,408.70		
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		246.60	246.60	.00
0003	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,389.00	2,389.00	.00
0004	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		17,914.00	17,914.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,208.00	1,208.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,606.00	4,606.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,069.00	5,069.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,386.00	5,386.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,012.00	11,012.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

50

FECHA

25/08/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		76.00	76.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,615.00	6,615.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,016.00	1,016.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		862.00	862.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,887.00	1,887.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,791.00	1,791.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,921.00	8,921.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		31,562.00	31,562.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,224.00	1,224.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,292.00	1,292.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 25/08/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,023.00	1,023.00	.00
0022	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,537.00	1,537.00	.00
0023	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		5,445.00	5,445.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		49,100.00	49,100.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		129,658.00	129,658.00	.00
0026	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		120,474.00	120,474.00	.00
0027	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		37,203.00	37,203.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,010.00	3,010.00	.00
0029	1112	000000004	0000000000000221	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,593,401.30	3,593,401.30	.00
0030	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,000.00	12,000.00	.00
0031	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,423.00	10,423.00	.00
0032	2117	000000001	0000000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		67.30	.00	67.30
0033	4112	000000001	0000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		159,048.00	.00	159,048.00
0034	4112	000000001	0000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		272,111.00	.00	272,111.00
0035	4117	000000001	0000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		52,826.00	.00	52,826.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 25/08/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		82,096.00	.00	82,096.00
0037	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,187.00	.00	10,187.00
0038	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		1,016.00	.00	1,016.00
0039	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		18,546.00	.00	18,546.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,638.00	.00	7,638.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		36,222.00	.00	36,222.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,762.00	.00	8,762.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,584.90	.00	1,584.90
0044	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,613.00	.00	8,613.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,804.00	.00	2,804.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		280.00	.00	280.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,593,401.30	.00	3,593,401.30
0048	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,088.00	.00	5,088.00
0049	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		12,303.95	.00	12,303.95
0050	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		152.00	.00	152.00
0051	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		.25	.00	.25



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 25/08/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		8,898.50	.00	8,898.50
0053	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		350.00	.00	350.00
0054	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		605.70	.00	605.70
0055	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		215,476.00	215,476.00	.00
0056	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,088.00	5,088.00	.00
0057	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		12,303.95	12,303.95	.00
0058	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	152.00	.00
0059	8120	000004159	000000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		.25	.25	.00
0060	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,898.50	8,898.50	.00
0061	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		350.00	350.00	.00
0062	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		605.70	605.70	.00
0063	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		159,048.00	159,048.00	.00
0064	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		272,111.00	272,111.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

50

FECHA

25/08/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		52,826.00	52,826.00	.00
0066	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		82,096.00	82,096.00	.00
0067	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,187.00	10,187.00	.00
0068	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,016.00	1,016.00	.00
0069	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		18,546.00	18,546.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,638.00	7,638.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		36,222.00	36,222.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		8,762.00	8,762.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,584.90	1,584.90	.00
0074	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,613.00	8,613.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,804.00	2,804.00	.00
0076	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		280.00	280.00	.00
0077	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		3,593,401.30	3,593,401.30	.00
0078	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		159,048.00	.00	159,048.00
0079	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS		272,111.00	.00	272,111.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

50

FECHA

25/08/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES				
0080	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		52,826.00	.00	52,826.00
0081	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		82,096.00	.00	82,096.00
0082	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,187.00	.00	10,187.00
0083	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,016.00	.00	1,016.00
0084	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		18,546.00	.00	18,546.00
0085	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,638.00	.00	7,638.00
0086	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		36,222.00	.00	36,222.00
0087	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		8,762.00	.00	8,762.00
0088	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,584.90	.00	1,584.90
0089	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,613.00	.00	8,613.00
0090	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,804.00	.00	2,804.00
0091	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		280.00	.00	280.00
0092	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		3,593,401.30	.00	3,593,401.30



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 25/08/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0093	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,088.00	.00	5,088.00
0094	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		12,303.95	.00	12,303.95
0095	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	.00	152.00
0096	8150	000004159	0000000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		.25	.00	.25
0097	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,898.50	.00	8,898.50
0098	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		350.00	.00	350.00
0099	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		605.70	.00	605.70
0100	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		215,476.00	.00	215,476.00
0101	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		215,476.00	215,476.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 17,561,221.00	\$ 8,780,610.50	\$ 8,780,610.50

DESCRIPCION
INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA