



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

54

FECHA

27/08/15

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,797.00	12,797.00	.00
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		286.00	286.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,505.00	3,505.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,505.00	3,505.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		511.00	511.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,063.00	4,063.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,393.00	14,393.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,065.00	2,065.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,654.00	3,654.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,932.00	10,932.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,542.00	1,542.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,860.00	10,860.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

54

FECHA

27/08/15

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		37,759.00	37,759.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,195.00	12,195.00	.00
0015	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		588.00	588.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		29,997.00	29,997.00	.00
0017	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		124.00	124.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		72,600.00	72,600.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		125,101.50	125,101.50	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		280.00	280.00	.00
0021	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,871,562.00	1,871,562.00	.00
0022	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		13,000.00	13,000.00	.00
0023	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,849.00	5,849.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,032.00	4,032.00	.00
FLUJO DE EFECTIVO: 01.						IMPUESTOS	979,116.00				
FLUJO DE EFECTIVO: 04.						DERECHOS	1,755,319.50				



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 54

FECHA 27/08/15

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 9,323.00				
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 9,673.50				
							FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 31,969.00				
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 468,733.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0025	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS		22,467.00	22,467.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS		732.00	732.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS		3,241.00	3,241.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS		9,820.00	9,820.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS		1,051.50	1,051.50	.00
0030	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS		925.00	925.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS		18,169.00	18,169.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS		6,945.00	6,945.00	.00
0033	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS		12,117.00	12,117.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

54

FECHA

27/08/15

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		437,579.00	.00	437,579.00
0035	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		191,273.00	.00	191,273.00
0036	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		107,616.00	.00	107,616.00
0037	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		188,374.00	.00	188,374.00
0038	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		14,731.00	.00	14,731.00
0039	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		37,980.00	.00	37,980.00
0040	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,563.00	.00	1,563.00
0041	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		400.00	.00	400.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		29,468.00	.00	29,468.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,644,839.00	.00	1,644,839.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,526.50	.00	1,526.50
0045	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,938.00	.00	1,938.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		57,089.00	.00	57,089.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		530.00	.00	530.00
0048	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,832.00	.00	6,832.00
0049	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,026.00	.00	3,026.00
0050	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		972.00	.00	972.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

54

FECHA

27/08/15

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	4144	000000004	000000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		3,418.00	.00	3,418.00
0052	4144	000000004	000000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		5,281.00	.00	5,281.00
0053	4151	000000005	000000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		9,170.50	.00	9,170.50
0054	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
0055	4159	000000005	000000000000009	0002	00000		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		.50	.00	.50
0056	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		9,673.50	.00	9,673.50
0057	4213	000000001	000000000000003	0001	00000		CONVENIOS		31,969.00	.00	31,969.00
0058	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		468,733.00	468,733.00	.00
0059	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		437,579.00	437,579.00	.00
0060	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		191,273.00	191,273.00	.00
0061	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		107,616.00	107,616.00	.00
0062	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		188,374.00	188,374.00	.00
0063	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		14,731.00	14,731.00	.00
0064	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		37,980.00	37,980.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

54

FECHA

27/08/15

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,563.00	1,563.00	.00
0066	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		400.00	400.00	.00
0067	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,026.00	3,026.00	.00
0068	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		972.00	972.00	.00
0069	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		29,468.00	29,468.00	.00
0070	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,644,839.00	1,644,839.00	.00
0071	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,526.50	1,526.50	.00
0072	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		1,938.00	1,938.00	.00
0073	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		57,089.00	57,089.00	.00
0074	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		530.00	530.00	.00
0075	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		6,832.00	6,832.00	.00
0076	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,418.00	3,418.00	.00
0077	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		5,281.00	5,281.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **54**FECHA **27/08/15**HOJA: **7** DE **9**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0078	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		9,170.50	9,170.50	.00
0079	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	152.00	.00
0080	8120	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		.50	.50	.00
0081	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		9,673.50	9,673.50	.00
0082	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		31,969.00	31,969.00	.00
0083	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		972.00	.00	972.00
0084	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		29,468.00	.00	29,468.00
0085	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,644,839.00	.00	1,644,839.00
0086	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,526.50	.00	1,526.50
0087	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		1,938.00	.00	1,938.00
0088	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		57,089.00	.00	57,089.00
0089	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		530.00	.00	530.00
0090	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL		6,832.00	.00	6,832.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

54

FECHA

27/08/15

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0091	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,418.00	.00	3,418.00
0092	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		5,281.00	.00	5,281.00
0093	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		9,170.50	.00	9,170.50
0094	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	.00	152.00
0095	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		.50	.00	.50
0096	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		9,673.50	.00	9,673.50
0097	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		31,969.00	.00	31,969.00
0098	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		437,579.00	.00	437,579.00
0099	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		191,273.00	.00	191,273.00
0100	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		107,616.00	.00	107,616.00
0101	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		188,374.00	.00	188,374.00
0102	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		14,731.00	.00	14,731.00
0103	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		37,980.00	.00	37,980.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 54

FECHA 27/08/15

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0104	8150 000004119 000000000000001 0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,563.00	.00	1,563.00
0105	8150 000004141 000000000000004 0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		400.00	.00	400.00
0106	8150 000004143 000000000000004 0003 00016	CERTIFICACIONES		3,026.00	.00	3,026.00
0107	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		468,733.00	.00	468,733.00
0108	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		468,733.00	468,733.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 12,079,070.00	\$ 6,039,535.00	\$ 6,039,535.00

DESCRIPCION
INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SELVA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA