



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 53

FECHA 23/09/15

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		770.00	770.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 5,159,436.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 99,889.10				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 14,596.50				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 6,199.24				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 324,923.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,366.00	2,366.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,743.00	1,743.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		26,813.00	26,813.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,037.00	10,037.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,542.00	2,542.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

23/09/15

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,309.00	13,309.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		426.00	426.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		683.00	683.00	.00
0012	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		6,336.00	6,336.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		254.00	254.00	.00
0014	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		4,840.00	4,840.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,900.00	3,900.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,760.00	8,760.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,286.00	2,286.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		865.00	865.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		52,575.00	52,575.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,000.00	12,000.00	.00
0021	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		124.00	124.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

23/09/15

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,640.00	3,640.00	.00
0023	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		210.00	210.00	.00
0024	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		34,236.00	34,236.00	.00
0025	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		37,700.00	37,700.00	.00
0026	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		34,200.24	34,200.24	.00
0027	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		42,088.60	42,088.60	.00
0028	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		93,601.00	93,601.00	.00
0029	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		123,394.00	123,394.00	.00
0030	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,403,792.00	1,403,792.00	.00
0031	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		276,213.00	276,213.00	.00
0032	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,625,983.00	2,625,983.00	.00
0033	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		110,992.00	110,992.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 53

FECHA 23/09/15

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		17,679.00	17,679.00	.00
0035	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,694,906.00	.00	1,694,906.00
0036	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		2,991,223.00	.00	2,991,223.00
0037	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		36,445.00	.00	36,445.00
0038	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		303,469.00	.00	303,469.00
0039	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,566.00	.00	5,566.00
0040	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		124,392.00	.00	124,392.00
0041	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		3,435.00	.00	3,435.00
0042	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,600.00	.00	1,600.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,346.00	.00	4,346.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		543.00	.00	543.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,351.00	.00	19,351.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22,048.00	.00	22,048.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,633.10	.00	1,633.10
0048	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		21,164.00	.00	21,164.00
0049	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,262.00	.00	12,262.00
0050	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		683.00	.00	683.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

23/09/15

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,100.00	.00	1,100.00
0052	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		784.00	.00	784.00
0053	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		11,376.00	.00	11,376.00
0054	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,210.00	.00	1,210.00
0055	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,789.00	.00	1,789.00
0056	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		14,501.50	.00	14,501.50
0057	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		76.00	.00	76.00
0058	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		19.00	.00	19.00
0059	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		6,199.24	.00	6,199.24
0060	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		324,923.00	324,923.00	.00
0061	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		1,694,906.00	1,694,906.00	.00
0062	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		2,991,223.00	2,991,223.00	.00
0063	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		36,445.00	36,445.00	.00
0064	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		303,469.00	303,469.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

23/09/15

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,566.00	5,566.00	.00
0066	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		124,392.00	124,392.00	.00
0067	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		3,435.00	3,435.00	.00
0068	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		1,600.00	1,600.00	.00
0069	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,346.00	4,346.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		543.00	543.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		19,351.00	19,351.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		22,048.00	22,048.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,633.10	1,633.10	.00
0074	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		21,164.00	21,164.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		12,262.00	12,262.00	.00
0076	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		683.00	683.00	.00
0077	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,100.00	1,100.00	.00
0078	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL		784.00	784.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 53

FECHA 23/09/15

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0079	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		11,376.00	11,376.00	.00
0080	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,210.00	1,210.00	.00
0081	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,789.00	1,789.00	.00
0082	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		14,501.50	14,501.50	.00
0083	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0084	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		19.00	19.00	.00
0085	8120	000004152	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,199.24	6,199.24	.00
0086	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		1,694,906.00	.00	1,694,906.00
0087	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		2,991,223.00	.00	2,991,223.00
0088	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		36,445.00	.00	36,445.00
0089	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		303,469.00	.00	303,469.00
0090	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,566.00	.00	5,566.00
0091	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		124,392.00	.00	124,392.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

23/09/15

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		3,435.00	.00	3,435.00
0093	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		1,600.00	.00	1,600.00
0094	8150	000004143	0000000000000004	0003	00018	CERTIFICACIONES		4,346.00	.00	4,346.00
0095	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		543.00	.00	543.00
0096	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		19,351.00	.00	19,351.00
0097	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		22,048.00	.00	22,048.00
0098	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,633.10	.00	1,633.10
0099	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		21,164.00	.00	21,164.00
0100	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		12,262.00	.00	12,262.00
0101	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		683.00	.00	683.00
0102	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,100.00	.00	1,100.00
0103	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		784.00	.00	784.00
0104	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		11,376.00	.00	11,376.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 53

FECHA 23/09/15

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0105	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002		RECARGOS		1,210.00	.00	1,210.00
0106	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,789.00	.00	1,789.00
0107	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		14,501.50	.00	14,501.50
0108	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0109	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		19.00	.00	19.00
0110	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,199.24	.00	6,199.24
0111	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		324,923.00	.00	324,923.00
0112	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		324,923.00	324,923.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 21,770,329.36	\$ 10,885,164.68	\$ 10,885,164.68

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE MORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA