



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 65

FECHA 29/09/15

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,826.00	10,826.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 1,109,571.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 99,332.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 13,302.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 8,762.50				
		FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 8,045,138.49				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 272,268.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,709.00	3,709.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,167.00	9,167.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,908.00	11,908.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		379.00	379.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,654.00	1,654.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,653.50	8,653.50	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 65

FECHA 29/09/15

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuanta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,653.50	8,653.50	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,138.00	1,138.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,084.00	1,084.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,718.00	1,718.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,320.00	5,320.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		17,710.00	17,710.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,606.00	16,606.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		415.00	415.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,760.00	8,760.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		622.00	622.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,505.00	3,505.00	.00
0020	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,154.00	1,154.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 65

FECHA 29/09/15

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112 00000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,059.00	5,059.00	.00
0022	1112 00000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		23,764.00	23,764.00	.00
0023	1112 00000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,623.00	3,623.00	.00
0024	1112 00000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,087.00	12,087.00	.00
0025	1112 00000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,117.00	4,117.00	.00
0026	1112 00000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		154.00	154.00	.00
0027	1112 00000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,807.00	1,807.00	.00
0028	1112 00000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		435.00	435.00	.00
0029	1112 00000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,037.00	6,037.00	.00
0030	1112 00000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,915.00	1,915.00	.00
0031	1112 00000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,870.00	1,870.00	.00
0032	1112 00000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,393.00	1,393.00	.00
0033	1112 00000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		522.00	522.00	.00
0034	1112 00000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		8,033.00	8,033.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 65

FECHA 29/09/15

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		9,259.00	9,259.00	.00
0036	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,045,138.49	8,045,138.49	.00
0037	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		32,523.00	32,523.00	.00
0038	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,853.50	16,853.50	.00
0039	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		143,750.00	143,750.00	.00
0040	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		55,990.00	55,990.00	.00
0041	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		242,374.00	242,374.00	.00
0042	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		147,349.00	147,349.00	.00
0043	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		34,981.00	34,981.00	.00
0044	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,922.00	2,922.00	.00
0045	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		88,480.00	88,480.00	.00
0046	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		378,927.00	.00	378,927.00
0047	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		432,516.00	.00	432,516.00
0048	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		125,955.00	.00	125,955.00
0049	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		160,612.00	.00	160,612.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

65

FECHA

29/09/16

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		11,193.00	.00	11,193.00
0051	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		368.00	.00	368.00
0052	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		8,774.00	.00	8,774.00
0053	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,336.00	.00	12,336.00
0054	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32,119.00	.00	32,119.00
0055	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,848.00	.00	16,848.00
0056	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		210.00	.00	210.00
0057	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,850.00	.00	13,850.00
0058	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		82.00	.00	82.00
0059	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0060	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,640.00	.00	3,640.00
0061	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		7,022.00	.00	7,022.00
0062	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,960.00	.00	3,960.00
0063	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0064	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		13,143.00	.00	13,143.00
0065	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		152.00	.00	152.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 85

FECHA 29/09/15

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		7.00	.00	7.00
0067	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		8,762.50	.00	8,762.50
0068	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		8,045,138.49	.00	8,045,138.49
0069	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		272,268.00	272,268.00	.00
0070	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		378,927.00	378,927.00	.00
0071	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		432,516.00	432,516.00	.00
0072	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		125,955.00	125,955.00	.00
0073	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		160,612.00	160,612.00	.00
0074	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		11,193.00	11,193.00	.00
0075	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		368.00	368.00	.00
0076	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		8,774.00	8,774.00	.00
0077	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		12,336.00	12,336.00	.00
0078	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		32,119.00	32,119.00	.00
0079	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		16,848.00	16,848.00	.00
0080	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA		210.00	210.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 65

FECHA 29/09/15

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	INFORMACIÓN PÚBLICA				
0082	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,850.00	13,850.00	.00
0083	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		82.00	82.00	.00
0084	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0085	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,640.00	3,640.00	.00
0086	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		7,022.00	7,022.00	.00
0087	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		3,960.00	3,960.00	.00
0088	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0089	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		13,143.00	13,143.00	.00
0090	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	152.00	.00
0091	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		7.00	7.00	.00
0092	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,762.50	8,762.50	.00
0093	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON		8,045,138.49	8,045,138.49	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 66

FECHA 29/09/15

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							MUNICIPIOS				
0093	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001		PREDIAL		378,927.00	.00	378,927.00
0094	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		432,516.00	.00	432,516.00
0095	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001		MULTAS		125,955.00	.00	125,955.00
0096	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002		RECARGOS		160,612.00	.00	160,612.00
0097	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		11,193.00	.00	11,193.00
0098	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		368.00	.00	368.00
0099	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		8,774.00	.00	8,774.00
0100	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		12,336.00	.00	12,336.00
0101	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		32,119.00	.00	32,119.00
0102	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		16,848.00	.00	16,848.00
0103	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		210.00	.00	210.00
0104	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,850.00	.00	13,850.00
0105	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		82.00	.00	82.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 65

FECHA 29/09/15

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0106	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0107	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,640.00	.00	3,640.00
0108	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		7,022.00	.00	7,022.00
0109	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		3,960.00	.00	3,960.00
0110	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0111	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		13,143.00	.00	13,143.00
0112	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	.00	152.00
0113	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		7.00	.00	7.00
0114	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,762.50	.00	8,762.50
0115	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		8,045,138.49	.00	8,045,138.49
0116	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		272,268.00	.00	272,268.00
0117	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		272,268.00	272,268.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 37,648,959.96	\$ 18,824,479.98	\$ 18,824,479.98

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA