



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 5

FECHA 03/09/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		143.00	143.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 740,721.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 91,748.40				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 12,308.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 9,300.50				
		FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 8,943,550.89				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 96,109.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		877.00	877.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,020.00	4,020.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,016.00	1,016.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,510.00	10,510.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,787.00	1,787.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,000.00	6,000.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		140.00	140.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/09/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,116.00	3,116.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,695.00	2,695.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,891.00	3,891.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		907.00	907.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		41,840.00	41,840.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,810.00	3,810.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		435.00	435.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,410.00	2,410.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,556.00	2,556.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,175.00	11,175.00	.00
0019	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		8,000.00	8,000.00	.00
0020	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,454.00	1,454.00	.00
0021	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		401.00	401.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/09/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,606.00	1,606.00	.00
0023	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		295.00	295.00	.00
0024	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		287,276.00	287,276.00	.00
0025	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		102,059.00	102,059.00	.00
0026	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		31,538.00	31,538.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,800.00	1,800.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		103,900.00	103,900.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		49,780.90	49,780.90	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		210.00	210.00	.00
0031	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,943,550.89	8,943,550.89	.00
0032	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		67,000.00	67,000.00	.00
0033	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,321.00	5,321.00	.00
0034	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		254,182.00	.00	254,182.00
0035	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		264,715.00	.00	264,715.00
0036	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		104,542.00	.00	104,542.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/09/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		78,821.00	.00	78,821.00
0038	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,342.00	.00	10,342.00
0039	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		27,865.00	.00	27,865.00
0040	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		254.00	.00	254.00
0041	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,010.00	.00	7,010.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,788.00	.00	4,788.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,887.00	.00	18,887.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		37,064.00	.00	37,064.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		922.40	.00	922.40
0047	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,654.00	.00	12,654.00
0048	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		629.00	.00	629.00
0049	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0050	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,360.00	.00	3,360.00
0051	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		5,608.00	.00	5,608.00
0052	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		10,392.00	.00	10,392.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/09/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	4151	000000005	0000000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,916.00	.00	1,916.00
0054	4162	000000006	0000000000000002	0001	00000		MULTAS		5,795.50	.00	5,795.50
0055	4163	000000006	0000000000000003	0001	00000		INDEMNIZACIONES		3,505.00	.00	3,505.00
0056	4213	000000001	0000000000000003	0002	00000		CONVENIOS		8,943,550.89	.00	8,943,550.89
0057	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		96,109.00	96,109.00	.00
0058	8120	000004163	0000000000000006	0003	00001		INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		3,505.00	3,505.00	.00
0059	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		8,943,550.89	8,943,550.89	.00
0060	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001		PREDIAL		254,182.00	254,182.00	.00
0061	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		264,715.00	264,715.00	.00
0062	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001		MULTAS		104,542.00	104,542.00	.00
0063	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002		RECARGOS		78,821.00	78,821.00	.00
0064	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		10,342.00	10,342.00	.00
0065	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		27,865.00	27,865.00	.00
0066	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		254.00	254.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/09/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,010.00	7,010.00	.00
0068	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,788.00	4,788.00	.00
0069	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		688.00	688.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		18,887.00	18,887.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		37,064.00	37,064.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		922.40	922.40	.00
0073	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,654.00	12,654.00	.00
0074	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		629.00	629.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0076	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,360.00	3,360.00	.00
0077	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		5,608.00	5,608.00	.00
0078	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,392.00	10,392.00	.00
0079	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,916.00	1,916.00	.00
0080	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,795.50	5,795.50	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/09/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		254,182.00	.00	254,182.00
0082	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		264,715.00	.00	264,715.00
0083	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		104,542.00	.00	104,542.00
0084	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		78,821.00	.00	78,821.00
0085	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,342.00	.00	10,342.00
0086	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		27,865.00	.00	27,865.00
0087	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		254.00	.00	254.00
0088	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,010.00	.00	7,010.00
0089	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,788.00	.00	4,788.00
0090	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0091	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		18,887.00	.00	18,887.00
0092	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		37,064.00	.00	37,064.00
0093	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		922.40	.00	922.40
0094	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,654.00	.00	12,654.00
0095	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS		629.00	.00	629.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/09/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0096	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	AUTORIDADES DE CATASTRO POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0097	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,360.00	.00	3,360.00
0098	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		5,608.00	.00	5,608.00
0099	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,392.00	.00	10,392.00
0100	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,916.00	.00	1,916.00
0101	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,795.50	.00	5,795.50
0102	8150	000004163	000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		3,505.00	.00	3,505.00
0103	8150	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		8,943,550.89	.00	8,943,550.89
0104	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		96,109.00	.00	96,109.00
0105	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		96,109.00	96,109.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 39,382,733.16	\$ 19,691,366.58	\$ 19,691,366.58

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA