



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

09/09/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		66,426.00	66,426.00	.00
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		99,790.00	99,790.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		32,337.50	32,337.50	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1.00	1.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,040.00	1,040.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,570.00	1,570.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		57,145.10	57,145.10	.00
0008	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		420.60	420.60	.00
0009	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		24,000.00	24,000.00	.00
0010	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,796.00	8,796.00	.00
0011	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,833.00	12,833.00	.00
FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		727,465.00				
FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		121,547.10				
FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		20,670.50				



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 09/09/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.				APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 5,703.60				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 13,920.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.				SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 167,790.00				
					ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0012	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)	4,000.00	4,000.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,870.00	2,870.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,016.00	1,016.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	5,452.00	5,452.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,158.00	2,158.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,799.00	1,799.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	15.00	15.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	26,726.00	26,726.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	5,554.00	5,554.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	5,556.00	5,556.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

09/09/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112 000000004 000000000000230 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		32,670.00	32,670.00	.00
0023	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		155,451.00	155,451.00	.00
0024	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		173,890.00	173,890.00	.00
0025	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		154,066.00	.00	154,066.00
0026	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		327,654.00	.00	327,654.00
0027	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		47,700.00	.00	47,700.00
0028	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		121,034.00	.00	121,034.00
0029	4117 000000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,305.00	.00	6,305.00
0030	4119 000000001 000000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		8,664.00	.00	8,664.00
0031	4119 000000001 000000000000009 0002 00000	OTROS IMPUESTOS		62,042.00	.00	62,042.00
0032	4141 000000004 000000000000001 0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,000.00	.00	1,000.00
0033	4143 000000004 000000000000003 0030 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		31,752.00	.00	31,752.00
0034	4143 000000004 000000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,551.00	.00	8,551.00
0035	4143 000000004 000000000000003 0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,772.00	.00	1,772.00
0036	4143 000000004 000000000000003 0020 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		28,331.00	.00	28,331.00
0037	4143 000000004 000000000000003 0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,024.00	.00	2,024.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

09/09/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,061.10	.00	1,061.10
0039	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,040.00	.00	10,040.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,346.00	.00	4,346.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32,670.00	.00	32,670.00
0042	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		20,593.50	.00	20,593.50
0043	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
0044	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		1.00	.00	1.00
0045	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		5,425.60	.00	5,425.60
0046	4168	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		278.00	.00	278.00
0047	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		13,920.00	.00	13,920.00
0048	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		167,790.00	167,790.00	.00
0049	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		154,066.00	154,066.00	.00
0050	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		327,654.00	327,654.00	.00
0051	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		47,700.00	47,700.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

09/09/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		121,034.00	121,034.00	.00
0053	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,305.00	6,305.00	.00
0054	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		8,664.00	8,664.00	.00
0055	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		62,042.00	62,042.00	.00
0056	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1,000.00	1,000.00	.00
0057	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		8,551.00	8,551.00	.00
0058	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,772.00	1,772.00	.00
0059	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		28,331.00	28,331.00	.00
0060	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,024.00	2,024.00	.00
0061	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,061.10	1,061.10	.00
0062	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,040.00	10,040.00	.00
0063	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		4,346.00	4,346.00	.00
0064	8120	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		32,670.00	32,670.00	.00
0065	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS.		31,752.00	31,752.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

09/09/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0066	8120	000004151	000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		20,593.50	20,593.50	.00
0067	8120	000004151	000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0068	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		1.00	1.00	.00
0069	8120	000004162	000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,425.60	5,425.60	.00
0070	8120	000004168	000000000000006	0008	00002		RECARGOS		278.00	278.00	.00
0071	8120	000004213	000000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		13,920.00	13,920.00	.00
0072	8150	000004143	000000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		31,752.00	.00	31,752.00
0073	8150	000004151	000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		20,593.50	.00	20,593.50
0074	8150	000004151	000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0075	8150	000004159	000000000000005	0009	00002		EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON		1.00	.00	1.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 09/09/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES				
0076	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,425.60	.00	5,425.60
0077	8150	000004168	000000000000006	0008	00002	RECARGOS		278.00	.00	278.00
0078	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		13,920.00	.00	13,920.00
0079	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		154,066.00	.00	154,066.00
0080	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		327,654.00	.00	327,654.00
0081	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		47,700.00	.00	47,700.00
0082	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		121,034.00	.00	121,034.00
0083	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,305.00	.00	6,305.00
0084	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		8,664.00	.00	8,664.00
0085	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		62,042.00	.00	62,042.00
0086	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1,000.00	.00	1,000.00
0087	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		8,551.00	.00	8,551.00
0088	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,772.00	.00	1,772.00
0089	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		28,331.00	.00	28,331.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 09/09/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0090	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,024.00	.00	2,024.00
0091	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,061.10	.00	1,061.10
0092	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,040.00	.00	10,040.00
0093	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		4,346.00	.00	4,346.00
0094	8150	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		32,670.00	.00	32,670.00
0095	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		167,790.00	.00	167,790.00
0096	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		167,790.00	167,790.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,892,804.80	\$ 1,946,402.40	\$ 1,946,402.40

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL S. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA