



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 08/09/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		22,527.00	22,527.00	.00
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		588.00	588.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		236.00	236.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,152.00	3,152.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,690.00	2,690.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,372.00	4,372.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		450.00	450.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		508.00	508.00	.00
0010	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,447.00	2,447.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		17,338.00	17,338.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,286.00	2,286.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/08/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		4,415.00	4,415.00	.00
0014	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		7,500.00	7,500.00	.00
0015	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		108,820.00	108,820.00	.00
0016	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,167,484.00	1,167,484.00	.00
0017	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		787,184.00	787,184.00	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		24,510.00	24,510.00	.00
0019	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		32,004.35	32,004.35	.00
0020	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,140.00	1,140.00	.00
0021	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		34,354.00	34,354.00	.00
0022	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		31,000.00	31,000.00	.00
0023	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		9,258.50	9,258.50	.00
0024	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,970.00	5,970.00	.00
0025	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		513.00	513.00	.00
		IMPUESTOS		1,468,184.00		



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 08/09/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.								
	FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				829,437.80				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				19,391.05				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				9,510.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				13,967.80				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				62,720.80				
	ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y								
	PENSIONES								
0026	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,048.00	3,048.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,555.00	3,555.00	.00
0028	2117	000000001	000000000000003	0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		3,295.20	.00	3,295.20
0029	4112	000000001	000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		77,512.00	.00	77,512.00
0030	4112	000000001	000000000000002	0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,286,969.00	.00	1,286,969.00
0031	4117	000000001	000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		21,213.00	.00	21,213.00
0032	4117	000000001	000000000000007	0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		23,261.00	.00	23,261.00
0033	4117	000000001	000000000000007	0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,600.00	.00	5,600.00
0034	4119	000000001	000000000000009	0001 00000	OTROS IMPUESTOS		52,220.00	.00	52,220.00
0035	4119	000000001	000000000000009	0002 00000	OTROS IMPUESTOS		1,409.00	.00	1,409.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/09/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		14,020.00	.00	14,020.00
0037	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,964.00	.00	19,964.00
0038	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		770,242.00	.00	770,242.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		810.80	.00	810.80
0040	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,369.00	.00	12,369.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		610.00	.00	610.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,432.00	.00	5,432.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0018	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,892.00	.00	5,892.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		286.00	.00	286.00
0045	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		12.00	.00	12.00
0046	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		18,935.05	.00	18,935.05
0047	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		456.00	.00	456.00
0048	4162	000000008	000000000000002	0001	00000	MULTAS		8,010.00	.00	8,010.00
0049	4168	000000008	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,500.00	.00	1,500.00
0050	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		13,967.80	.00	13,967.80



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/09/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		66,016.00	66,016.00	.00
0052	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001		PREDIAL		77,512.00	77,512.00	.00
0053	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		1,286,969.00	1,286,969.00	.00
0054	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001		MULTAS		21,213.00	21,213.00	.00
0055	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002		RECARGOS		23,261.00	23,261.00	.00
0056	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		5,600.00	5,600.00	.00
0057	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		52,220.00	52,220.00	.00
0058	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,409.00	1,409.00	.00
0059	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		14,020.00	14,020.00	.00
0060	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		5,692.00	5,692.00	.00
0061	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		286.00	286.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		19,964.00	19,964.00	.00
0063	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		770,242.00	770,242.00	.00
0064	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		810.80	810.80	.00
0065	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,369.00	12,369.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/09/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		610.00	610.00	.00
0067	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,432.00	5,432.00	.00
0068	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		12.00	12.00	.00
0069	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		18,935.05	18,935.05	.00
0070	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		456.00	456.00	.00
0071	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,010.00	8,010.00	.00
0072	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,500.00	1,500.00	.00
0073	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		13,967.80	13,967.80	.00
0074	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		19,964.00	.00	19,964.00
0075	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		770,242.00	.00	770,242.00
0076	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		810.80	.00	810.80
0077	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,369.00	.00	12,369.00
0078	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		610.00	.00	610.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/09/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,432.00	.00	5,432.00
0080	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		12.00	.00	12.00
0081	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		18,935.05	.00	18,935.05
0082	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		456.00	.00	456.00
0083	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,010.00	.00	8,010.00
0084	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,500.00	.00	1,500.00
0085	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		13,967.80	.00	13,967.80
0086	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		77,512.00	.00	77,512.00
0087	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		1,286,969.00	.00	1,286,969.00
0088	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		21,213.00	.00	21,213.00
0089	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		23,261.00	.00	23,261.00
0090	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,600.00	.00	5,600.00
0091	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		52,220.00	.00	52,220.00
0092	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,409.00	.00	1,409.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 08/09/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0093	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		14,020.00	.00	14,020.00
0094	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,692.00	.00	5,692.00
0095	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		286.00	.00	286.00
0096	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		66,016.00	.00	66,016.00
0097	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		66,016.00	66,016.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 9,500,565.00	\$ 4,750,292.50	\$ 4,750,292.50

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ VERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA