



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

09/10/15

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,917.00	1,917.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 1,039,050.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 96,079.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 12,473.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 17,477.50				
		FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 69,910.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 192,962.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,560.00	1,560.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,721.00	3,721.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,118.00	9,118.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,011.00	2,011.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		840.00	840.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		762.00	762.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

09/10/15

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		885.00	885.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,782.00	1,782.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,827.00	1,827.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		701.00	701.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,967.00	2,967.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		35,965.00	35,965.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		199.00	199.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,779.00	1,779.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,509.00	2,509.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,022.00	2,022.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,402.00	1,402.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,402.00	4,402.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 16

FECHA 09/10/15

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,629.00	2,629.00	.00
0022	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,282.00	2,282.00	.00
0023	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		148,970.00	148,970.00	.00
0024	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		56,854.50	56,854.50	.00
0025	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		18,200.00	18,200.00	.00
0026	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,824.00	4,824.00	.00
0027	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		140.00	140.00	.00
0028	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		11,079.00	11,079.00	.00
0029	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		215,903.00	215,903.00	.00
0030	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		8,266.00	8,266.00	.00
0031	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		36,517.00	36,517.00	.00
0032	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		228,529.00	228,529.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

09/10/16

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		161,902.00	161,902.00	.00
0034	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		17,452.00	17,452.00	.00
0035	1112 000000004 000000000000230 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		27,000.00	27,000.00	.00
0036	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		23,644.00	23,644.00	.00
0037	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,047.00	1,047.00	.00
0038	2117 000000001 000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		3,519.00	.00	3,519.00
0039	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		58,040.00	.00	58,040.00
0040	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		794,175.00	.00	794,175.00
0041	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,523.00	.00	10,523.00
0042	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		96,673.00	.00	96,673.00
0043	4117 000000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,600.00	.00	5,600.00
0044	4119 000000001 000000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		12,211.00	.00	12,211.00
0045	4119 000000001 000000000000009 0002 00000	OTROS IMPUESTOS		61,828.00	.00	61,828.00
0046	4141 000000004 000000000000001 0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,640.00	.00	7,640.00
0047	4143 000000004 000000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,405.00	.00	6,405.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

09/10/15

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0048	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		31,872.00	.00	31,872.00
0049	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,198.00	.00	6,198.00
0050	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		150.00	.00	150.00
0051	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,185.00	.00	14,185.00
0052	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,629.00	.00	2,629.00
0053	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		27,000.00	.00	27,000.00
0054	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		12,058.00	.00	12,058.00
0055	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		380.00	.00	380.00
0056	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		35.00	.00	35.00
0057	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		3,855.50	.00	3,855.50
0058	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		13,622.00	.00	13,622.00
0059	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		69,910.00	.00	69,910.00
0060	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		196,481.00	196,481.00	.00
0061	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		96,673.00	96,673.00	.00
0062	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,600.00	5,600.00	.00
0063	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		12,211.00	12,211.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 16

FECHA 09/10/15

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		61,828.00	61,828.00	.00
0065	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		7,640.00	7,640.00	.00
0066	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,405.00	6,405.00	.00
0067	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		31,872.00	31,872.00	.00
0068	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		8,198.00	8,198.00	.00
0069	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		150.00	150.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,185.00	14,185.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,629.00	2,629.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		27,000.00	27,000.00	.00
0073	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		12,058.00	12,058.00	.00
0074	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		360.00	360.00	.00
0075	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		35.00	35.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 16

FECHA 09/10/15

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES				
0076	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,855.50	3,855.50	.00
0077	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		13,622.00	13,622.00	.00
0078	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		69,910.00	69,910.00	.00
0079	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		58,040.00	58,040.00	.00
0080	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		794,175.00	794,175.00	.00
0081	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		10,523.00	10,523.00	.00
0082	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		58,040.00	.00	58,040.00
0083	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		794,175.00	.00	794,175.00
0084	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		10,523.00	.00	10,523.00
0085	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		96,673.00	.00	96,673.00
0086	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,600.00	.00	5,600.00
0087	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		12,211.00	.00	12,211.00
0088	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		61,828.00	.00	61,828.00
0089	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE		7,640.00	.00	7,640.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 16

FECHA 09/10/15

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						SERVICIOS				
0090	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,405.00	.00	6,405.00
0091	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		31,872.00	.00	31,872.00
0092	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		6,198.00	.00	6,198.00
0093	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		150.00	.00	150.00
0094	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,185.00	.00	14,185.00
0095	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,629.00	.00	2,629.00
0096	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		27,000.00	.00	27,000.00
0097	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		12,058.00	.00	12,058.00
0098	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		380.00	.00	380.00
0099	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		35.00	.00	35.00
0100	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,855.50	.00	3,855.50
0101	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		13,622.00	.00	13,622.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

POLIZA No. **16**

FECHA **09/10/15**

HOJA: **9** DE **9**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0102	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		69,910.00	.00	69,910.00
0103	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		196,481.00	.00	196,481.00
0104	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		196,481.00	196,481.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 5,339,958.00	\$ 2,669,979.00	\$ 2,669,979.00

DESCRIPCIÓN
INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA