



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		10,000.00	10,000.00	.00
0002	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		26,451.00	26,451.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,911.00	1,911.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		2,678,848.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		217,819.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		8,537.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		13,500.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		4,727.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		1,366,442.00		
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		309.00	309.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,633.00	9,633.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,771.00	1,771.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,551.00	1,551.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		732.00	732.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

30/10/15

HOJA: 2 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,478.00	1,478.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,471.00	3,471.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,470.00	4,470.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		593.00	593.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,366.00	7,366.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		23,231.00	23,231.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		500.00	500.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,524.00	4,524.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,556.00	3,556.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,051.00	14,051.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,050.00	7,050.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,599.00	3,599.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 30/10/15

HOJA: 3 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,340.00	1,340.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,018.00	3,018.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,797.00	3,797.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		350.00	350.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		21,032.00	21,032.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		926.00	926.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		540.00	540.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,876.00	2,876.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		31,097.00	31,097.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,294.00	1,294.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		26,993.00	26,993.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 56

FECHA 30/10/16

HOJA: 4 DE 10

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,235.00	2,235.00	.00
0034	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,355.00	7,355.00	.00
0035	1112 000000003 0000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		62.00	62.00	.00
0036	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		58,580.00	58,580.00	.00
0037	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,865.00	10,865.00	.00
0038	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		38,755.00	38,755.00	.00
0039	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,800.00	2,800.00	.00
0040	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		83,100.00	83,100.00	.00
0041	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		110,000.00	110,000.00	.00
0042	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		87,110.00	87,110.00	.00
0043	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		75.00	75.00	.00
0044	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		746,610.00	746,610.00	.00
0045	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		189,512.00	189,512.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 30/10/15

HOJA: 5 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0046	2117	000000001	000000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		480.00	.00	480.00
0047	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		209,166.00	.00	209,166.00
0048	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,702,577.00	.00	1,702,577.00
0049	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		79,116.00	.00	79,116.00
0050	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		573,280.00	.00	573,280.00
0051	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		16,217.00	.00	16,217.00
0052	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		44,876.00	.00	44,876.00
0053	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		53,616.00	.00	53,616.00
0054	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,100.00	.00	1,100.00
0055	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		86,660.00	.00	86,660.00
0056	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,640.00	.00	6,640.00
0057	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		143.00	.00	143.00
0058	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,008.00	.00	20,008.00
0059	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		58,926.00	.00	58,926.00
0060	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		152.00	.00	152.00
0061	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,951.00	.00	11,951.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 30/10/15

HOJA: 6 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0062	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,630.00	.00	5,630.00
0063	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		363.00	.00	363.00
0064	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		504.00	.00	504.00
0065	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		5,522.00	.00	5,522.00
0066	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		20,220.00	.00	20,220.00
0067	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		8,521.00	.00	8,521.00
0068	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		16.00	.00	16.00
0069	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		2,800.00	.00	2,800.00
0070	4164	000000006	000000000000004	0001	00000	REINTEGROS		10,000.00	.00	10,000.00
0071	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		700.00	.00	700.00
0072	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		4,727.00	.00	4,727.00
0073	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,366,922.00	1,366,922.00	.00
0074	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		209,166.00	209,166.00	.00
0075	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		1,702,577.00	1,702,577.00	.00
0076	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		79,116.00	79,116.00	.00
0077	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		573,280.00	573,280.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 30/10/15

HOJA: 7 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0078	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		16,217.00	16,217.00	.00
0079	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		44,876.00	44,876.00	.00
0080	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		53,616.00	53,616.00	.00
0081	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1,100.00	1,100.00	.00
0082	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		86,660.00	86,660.00	.00
0083	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,640.00	6,640.00	.00
0084	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		143.00	143.00	.00
0085	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		20,008.00	20,008.00	.00
0086	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		58,926.00	58,926.00	.00
0087	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		152.00	152.00	.00
0088	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,951.00	11,951.00	.00
0089	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		5,630.00	5,630.00	.00
0090	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		363.00	363.00	.00
0091	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS,		504.00	504.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 30/10/15

HOJA: 8 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0092	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		5,522.00	5,522.00	.00
0093	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		20,220.00	20,220.00	.00
0094	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		8,521.00	8,521.00	.00
0095	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		16.00	16.00	.00
0096	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,800.00	2,800.00	.00
0097	8120	000004164	000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		10,000.00	10,000.00	.00
0098	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0099	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		4,727.00	4,727.00	.00
0100	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		5,522.00	.00	5,522.00
0101	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		20,220.00	.00	20,220.00
0102	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		8,521.00	.00	8,521.00
0103	8150	000004159	000000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON		16.00	.00	16.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

30/10/15

HOJA: 9 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES				
0104	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,800.00	.00	2,800.00
0105	8150	000004164	0000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		10,000.00	.00	10,000.00
0106	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0107	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		4,727.00	.00	4,727.00
0108	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		209,166.00	.00	209,166.00
0109	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		1,702,577.00	.00	1,702,577.00
0110	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		79,116.00	.00	79,116.00
0111	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		573,280.00	.00	573,280.00
0112	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		16,217.00	.00	16,217.00
0113	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		44,876.00	.00	44,876.00
0114	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		53,616.00	.00	53,616.00
0115	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1,100.00	.00	1,100.00
0116	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		86,660.00	.00	86,660.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 30/10/15

HOJA: 10 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0117	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,640.00	.00	6,640.00
0118	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		143.00	.00	143.00
0119	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		20,008.00	.00	20,008.00
0120	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		58,926.00	.00	58,926.00
0121	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		152.00	.00	152.00
0122	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,951.00	.00	11,951.00
0123	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		5,630.00	.00	5,630.00
0124	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		363.00	.00	363.00
0125	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		504.00	.00	504.00
0126	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,366,922.00	.00	1,366,922.00
0127	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,366,922.00	1,366,922.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 14,428,528.00	\$ 7,214,264.00	\$ 7,214,264.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA