



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 36

FECHA 20/10/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		760.00	760.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 760,338.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 214,872.50				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 23,409.50				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 14,095.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,371.90				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 368,130.90 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		581.00	581.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,017.00	4,017.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,135.00	1,135.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,290.00	1,290.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,314.00	6,314.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,872.00	5,872.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,455.00	6,455.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 36

FECHA 20/10/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		754.00	754.00	.00
0010	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,063.00	4,063.00	.00
0011	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,246.00	2,246.00	.00
0012	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,806.00	3,806.00	.00
0013	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		140.00	140.00	.00
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,987.00	1,987.00	.00
0015	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		79,990.00	79,990.00	.00
0016	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		43,811.00	43,811.00	.00
0017	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		140.00	140.00	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		770.00	770.00	.00
0019	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		124,260.00	124,260.00	.00
0020	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		276,227.00	276,227.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

20/10/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000004	000000000000230	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		32,670.00	32,670.00	.00
0022	1112	000000001	000000000000104	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		14,000.00	14,000.00	.00
0023	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,092.00	10,092.00	.00
0024	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		33,576.00	33,576.00	.00
0025	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,000.00	15,000.00	.00
0026	2117	000000001	000000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		592.10	.00	592.10
0027	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		198,596.00	.00	198,596.00
0028	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		319,857.00	.00	319,857.00
0029	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,876.00	.00	10,876.00
0030	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		106,179.00	.00	106,179.00
0031	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		140,470.00	.00	140,470.00
0032	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		4,080.00	.00	4,080.00
0033	4119	000000001	000000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		280.00	.00	280.00
0034	4143	000000004	000000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,456.00	.00	10,456.00
0035	4143	000000004	000000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,229.00	.00	1,229.00
0036	4143	000000004	000000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		21,601.00	.00	21,601.00
0037	4143	000000004	000000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		55,982.00	.00	55,982.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 36

FECHA 20/10/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Daba	Haber
0038	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		990.00	.00	990.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,273.00	.00	13,273.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,037.00	.00	6,037.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		46,670.00	.00	46,670.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,376.00	.00	5,376.00
0044	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		51,537.50	.00	51,537.50
0045	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,230.00	.00	1,230.00
0046	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0047	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		19,643.50	.00	19,643.50
0048	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		3,751.00	.00	3,751.00
0049	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		15.00	.00	15.00
0050	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		7,873.00	.00	7,873.00
0051	4168	000000006	000000000000006	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		6,222.00	.00	6,222.00
0052	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		5,371.90	.00	5,371.90
0053	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		368,723.00	368,723.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 36

FECHA 20/10/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		198,596.00	198,596.00	.00
0055	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		319,857.00	319,857.00	.00
0056	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		106,179.00	106,179.00	.00
0057	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		140,470.00	140,470.00	.00
0058	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,876.00	10,876.00	.00
0059	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,080.00	4,080.00	.00
0060	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		280.00	280.00	.00
0061	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		10,456.00	10,456.00	.00
0062	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,229.00	1,229.00	.00
0063	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		21,601.00	21,601.00	.00
0064	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		55,982.00	55,982.00	.00
0065	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		990.00	990.00	.00
0066	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,273.00	13,273.00	.00
0067	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		6,037.00	6,037.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

20/10/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8120	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		46,670.00	46,670.00	.00
0069	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,376.00	5,376.00	.00
0071	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		51,537.50	51,537.50	.00
0072	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,230.00	1,230.00	.00
0073	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0074	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		19,643.50	19,643.50	.00
0075	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		3,751.00	3,751.00	.00
0076	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 EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		15.00	15.00	.00
0077	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,873.00	7,873.00	.00
0078	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,222.00	6,222.00	.00
0079	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		5,371.90	5,371.90	.00
0080	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		140,470.00	.00	140,470.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 36

FECHA 20/10/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,876.00	.00	10,876.00
0082	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,080.00	.00	4,080.00
0083	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		280.00	.00	280.00
0084	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		10,456.00	.00	10,456.00
0085	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,229.00	.00	1,229.00
0086	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		21,601.00	.00	21,601.00
0087	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		55,982.00	.00	55,982.00
0088	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		990.00	.00	990.00
0089	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,273.00	.00	13,273.00
0090	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		6,037.00	.00	6,037.00
0091	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		46,670.00	.00	46,670.00
0092	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0093	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,376.00	.00	5,376.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

20/10/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0094	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		51,537.50	.00	51,537.50
0095	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,230.00	.00	1,230.00
0096	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0097	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		19,643.50	.00	19,643.50
0098	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		3,751.00	.00	3,751.00
0099	8150	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		15.00	.00	15.00
0100	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,873.00	.00	7,873.00
0101	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,222.00	.00	6,222.00
0102	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		5,371.90	.00	5,371.90
0103	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		198,596.00	.00	198,596.00
0104	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		319,857.00	.00	319,857.00
0105	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		106,179.00	.00	106,179.00
0106	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		368,723.00	.00	368,723.00
0107	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		368,723.00	368,723.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,890,977.80	\$ 2,445,488.90	\$ 2,445,488.90

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA