



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

40

FECHA

22/10/15

HOJA: 1 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,959.00	1,959.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
						647,631.00				
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
						110,678.60				
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
						504,236.50				
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
						13,156.80				
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
						3,809,571.38				
						FLUJO DE EFECTIVO: 11. INGRESOS FINANCIEROS				
						26,878.13				
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
						ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y				
						PENSIONES				
						252,535.00				
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,760.00	8,760.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,586.00	2,586.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,362.00	1,362.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,000.00	7,000.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		435.00	435.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		593.00	593.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

40

FECHA

22/10/15

HOJA: 2 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Heber
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,680.00	1,680.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,084.00	1,084.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,728.00	7,728.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,000.00	10,000.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		19,674.00	19,674.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		38,800.00	38,800.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		31,881.60	31,881.60	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,260.00	1,260.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,520.00	8,520.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		500,000.00	500,000.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		17,139.70	17,139.70	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

40

FECHA

22/10/15

HOJA: 3 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		25,219.40	25,219.40	.00
0021	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		94,215.00	94,215.00	.00
0022	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		42,371.00	42,371.00	.00
0023	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		151,547.00	151,547.00	.00
0024	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		41,950.00	41,950.00	.00
0025	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		383,450.90	383,450.90	.00
0026	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,417,081.48	3,417,081.48	.00
0027	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		552.00	552.00	.00
0028	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,470.00	15,470.00	.00
0029	1112	000000006	000000000000036	0000	00000		INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		17,791.67	17,791.67	.00
0030	1112	000000006	000000000000036	0000	00000		INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,525.00	1,525.00	.00
0031	1112	000000006	000000000000036	0000	00000		INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		317.71	317.71	.00
0032	1112	000000006	000000000000036	0000	00000		INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		889.58	889.58	.00
0033	1112	000000006	000000000000036	0000	00000		INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		6,354.17	6,354.17	.00
0034	2117	000000001	000000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,000.00	.00	1,000.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLAINEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

40

FECHA

22/10/15

HOJA: 4 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		56,656.00	.00	56,656.00
0036	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		297,648.00	.00	297,648.00
0037	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		19,982.00	.00	19,982.00
0038	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		173,542.00	.00	173,542.00
0039	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,878.00	.00	4,878.00
0040	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		90,672.00	.00	90,672.00
0041	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		4,253.00	.00	4,253.00
0042	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		2,052.00	.00	2,052.00
0043	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,010.00	.00	7,010.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,264.00	.00	13,264.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,058.00	.00	2,058.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,760.00	.00	16,760.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		28,137.00	.00	28,137.00
0048	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,096.10	.00	1,096.10
0049	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,935.00	.00	8,935.00
0050	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,763.00	.00	8,763.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

40

FECHA

22/10/15

HOJA: 5 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habar
0051	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		420.00	.00	420.00
0052	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		765.00	.00	765.00
0053	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,656.00	.00	12,656.00
0054	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		8,762.50	.00	8,762.50
0055	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		3,884.50	.00	3,884.50
0056	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		500,152.00	.00	500,152.00
0057	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		200.00	.00	200.00
0058	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		2,662.00	.00	2,662.00
0059	4164	000000006	000000000000004	0001	00000	REINTEGROS		9,794.60	.00	9,794.60
0060	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		700.00	.00	700.00
0061	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		9,039.00	.00	9,039.00
0062	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		3,800,532.38	.00	3,800,532.38
0063	4311	000000001	000000000000001	0001	00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		26,878.13	.00	26,878.13
0064	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		253,535.00	253,535.00	.00
0065	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE		7,010.00	7,010.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

40

FECHA

22/10/15

HOJA: 6 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						SERVICIO PÚBLICO				
0066	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		13,264.00	13,264.00	.00
0067	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,058.00	2,058.00	.00
0068	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		16,760.00	16,760.00	.00
0069	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		28,137.00	28,137.00	.00
0070	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,096.10	1,096.10	.00
0071	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,935.00	8,935.00	.00
0072	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		8,763.00	8,763.00	.00
0073	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		420.00	420.00	.00
0074	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		765.00	765.00	.00
0075	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		12,656.00	12,656.00	.00
0076	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		8,762.50	8,762.50	.00
0077	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,884.50	3,884.50	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

40

FECHA

22/10/15

HOJA: 7 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0078	8120	000004151	000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		500,152.00	500,152.00	.00
0079	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		200.00	200.00	.00
0080	8120	000004152	000000000000005	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,662.00	2,662.00	.00
0081	8120	000004154	000000000000006	0004	00001		REINTEGROS		9,794.60	9,794.60	.00
0082	8120	000004168	000000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0083	8120	000004213	000000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		9,039.00	9,039.00	.00
0084	8120	000004213	000000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		3,800,532.38	3,800,532.38	.00
0085	8120	000004311	000000000000001	0001	00001		DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		26,878.13	26,878.13	.00
0086	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		56,656.00	56,656.00	.00
0087	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		297,648.00	297,648.00	.00
0088	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		19,982.00	19,982.00	.00
0089	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		173,542.00	173,542.00	.00
0090	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		4,878.00	4,878.00	.00
0091	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		90,672.00	90,672.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

40

FECHA

22/10/15

HOJA: 8 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		4,253.00	4,253.00	.00
0093	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		2,052.00	2,052.00	.00
0094	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		500,152.00	.00	500,152.00
0095	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		200.00	.00	200.00
0096	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,662.00	.00	2,662.00
0097	8150	000004164	000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		9,794.60	.00	9,794.60
0098	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0099	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		9,039.00	.00	9,039.00
0100	8150	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		3,800,532.38	.00	3,800,532.38
0101	8150	000004311	000000000000001	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		26,878.13	.00	26,878.13
0102	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		56,656.00	.00	56,656.00
0103	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		297,648.00	.00	297,648.00
0104	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		19,982.00	.00	19,982.00





# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

40

FECHA

22/10/15

HOJA: 9 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0105	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002		RECARGOS		173,542.00	.00	173,542.00
0106	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		4,878.00	.00	4,878.00
0107	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		90,672.00	.00	90,672.00
0108	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		4,253.00	.00	4,253.00
0109	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		2,052.00	.00	2,052.00
0110	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,010.00	.00	7,010.00
0111	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		13,264.00	.00	13,264.00
0112	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,058.00	.00	2,058.00
0113	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		16,760.00	.00	16,760.00
0114	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		28,137.00	.00	28,137.00
0115	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,096.10	.00	1,096.10
0116	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,935.00	.00	8,935.00
0117	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		8,763.00	.00	8,763.00
0118	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028		POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS		420.00	.00	420.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

40

FECHA

22/10/15

HOJA: 10 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0119	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	AUTORIDADES DE CATASTRO POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		765.00	.00	765.00
0120	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		12,656.00	.00	12,656.00
0121	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		8,762.50	.00	8,762.50
0122	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,884.50	.00	3,884.50
0123	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		253,535.00	.00	253,535.00
0124	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		253,535.00	253,535.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 20,957,678.84	\$ 10,478,839.42	\$ 10,478,839.42

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA