



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

13/11/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	9,951.00	9,951.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS			
									863,898.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS			
									154,124.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			
									5,677.50
					FLUJO DE EFECTIVO: 08.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			
									79,983.10
					FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
									1,922.70
					FLUJO DE EFECTIVO: 11.	INGRESOS FINANCIEROS			
									2,328.17
					FLUJO DE EFECTIVO: 24	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES			
									55,654.70
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	1,175.00	1,175.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	8,387.00	8,387.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	11,341.00	11,341.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	14,020.00	14,020.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	1,348.00	1,348.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	2,077.00	2,077.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 13/11/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		942.00	942.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		26,569.00	26,569.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,432.00	4,432.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,110.00	2,110.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		30,000.00	30,000.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		22,656.00	22,656.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,908.00	1,908.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		33,817.00	33,817.00	.00
0016	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,860.00	10,860.00	.00
0017	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		771.10	771.10	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,402.00	1,402.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		190,860.00	190,860.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		58,466.50	58,466.50	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

13/11/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		399,810.00	399,810.00	.00
0022	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		33,071.00	33,071.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		39,700.00	39,700.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,712.00	7,712.00	.00
0025	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		136,565.00	136,565.00	.00
0026	1112	000000006	000000000000036	0000	00000		INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		196.56	196.56	.00
0027	1112	000000006	000000000000036	0000	00000		INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		72.86	72.86	.00
0028	1112	000000006	000000000000036	0000	00000		INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		2,007.92	2,007.92	.00
0029	1112	000000006	000000000000036	0000	00000		INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		50.83	50.83	.00
0030	2117	000000001	000000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		210.30	.00	210.30
0031	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		164,974.00	.00	164,974.00
0032	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		581,072.00	.00	581,072.00
0033	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		30,112.00	.00	30,112.00
0034	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		21,791.00	.00	21,791.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 13/11/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	4117	000000001	000000000000007	0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,350.00	.00	8,350.00
0036	4119	000000001	000000000000009	0001 00000	OTROS IMPUESTOS		54,460.00	.00	54,460.00
0037	4119	000000001	000000000000009	0002 00000	OTROS IMPUESTOS		3,139.00	.00	3,139.00
0038	4141	000000004	000000000000001	0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,815.00	.00	1,815.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,736.00	.00	3,736.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0020 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,551.00	.00	13,551.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22,922.00	.00	22,922.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		486.00	.00	486.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,136.00	.00	9,136.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0026 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		33,127.00	.00	33,127.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0029 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0030 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		28,224.00	.00	28,224.00
0048	4144	000000004	000000000000004	0001 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		26,937.00	.00	26,937.00
0049	4144	000000004	000000000000004	0002 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		12,020.00	.00	12,020.00
0050	4144	000000004	000000000000004	0003 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,344.00	.00	1,344.00
0051	4151	000000005	000000000000001	0001 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		5,677.50	.00	5,677.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

13/11/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0052	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		79,283.10	.00	79,283.10
0053	4168	000000006	000000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		700.00	.00	700.00
0054	4213	000000001	000000000000003	0001	00000		CONVENIOS		1,922.70	.00	1,922.70
0055	4311	000000001	000000000000001	0001	00000		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		2,328.17	.00	2,328.17
0056	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		55,865.00	55,865.00	.00
0057	8120	000004311	000000000000001	0001	00001		DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		2,328.17	2,328.17	.00
0058	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		164,974.00	164,974.00	.00
0059	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		581,072.00	581,072.00	.00
0060	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		30,112.00	30,112.00	.00
0061	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		21,791.00	21,791.00	.00
0062	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		8,350.00	8,350.00	.00
0063	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		54,460.00	54,460.00	.00
0064	8120	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		3,139.00	3,139.00	.00
0065	8120	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1,815.00	1,815.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

13/11/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,736.00	3,736.00	.00
0067	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	686.00	.00
0068	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		13,551.00	13,551.00	.00
0069	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		22,922.00	22,922.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		486.00	486.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,136.00	9,136.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		33,127.00	33,127.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0074	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		28,224.00	28,224.00	.00
0075	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		26,937.00	26,937.00	.00
0076	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		12,020.00	12,020.00	.00
0077	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,344.00	1,344.00	.00
0078	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,677.50	5,677.50	.00
0079	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		79,283.10	79,283.10	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

13/11/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0080	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0081	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,922.70	1,922.70	.00
0082	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		164,974.00	.00	164,974.00
0083	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		581,072.00	.00	581,072.00
0084	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		30,112.00	.00	30,112.00
0085	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		21,791.00	.00	21,791.00
0086	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,350.00	.00	8,350.00
0087	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		54,460.00	.00	54,460.00
0088	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		3,139.00	.00	3,139.00
0089	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1,815.00	.00	1,815.00
0090	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,736.00	.00	3,736.00
0091	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0092	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		13,551.00	.00	13,551.00
0093	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		22,922.00	.00	22,922.00
0094	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA		486.00	.00	486.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

13/11/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INFORMACIÓN PÚBLICA				
0095	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,136.00	.00	9,136.00
0096	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		33,127.00	.00	33,127.00
0097	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0098	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		28,224.00	.00	28,224.00
0099	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		26,937.00	.00	26,937.00
0100	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		12,020.00	.00	12,020.00
0101	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,344.00	.00	1,344.00
0102	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,677.50	.00	5,677.50
0103	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		79,283.10	.00	79,283.10
0104	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0105	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,922.70	.00	1,922.70
0106	8150	000004311	0000000000000001	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		2,328.17	.00	2,328.17
0107	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		55,865.00	.00	55,865.00
0108	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		55,865.00	55,865.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,543,884.48	\$ 2,271,942.24	\$ 2,271,942.24

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA GONZÁLEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA