



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 29

FECHA 19/11/15

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		137,144.00	137,144.00	.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,854.00	1,854.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		411,167.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		208,611.48		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		17,759.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		30,076.90		
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		2,534.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		21,694.00		
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		543.00	543.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,080.00	4,080.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,013.00	5,013.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		508.00	508.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,020.00	14,020.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		967.00	967.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 29

FECHA 19/11/15

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,728.00	5,728.00	.00
0010	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0011	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,702.00	2,702.00	.00
0012	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		588.00	588.00	.00
0013	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,002.00	5,002.00	.00
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,484.00	3,484.00	.00
0015	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,591.00	6,591.00	.00
0016	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,032.00	4,032.00	.00
0017	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,707.00	4,707.00	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,366.00	7,366.00	.00
0019	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		90.00	90.00	.00
0020	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		18,992.00	18,992.00	.00
0021	1112 000000001 000000000000104 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		91,457.48	91,457.48	.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

19/11/15

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,605.00	11,605.00	.00
0023	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,842.00	8,842.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		83,510.00	83,510.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,186.90	15,186.90	.00
0026	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		38,234.00	38,234.00	.00
0027	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		52,575.00	52,575.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		26,600.00	26,600.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		31,162.00	31,162.00	.00
0030	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		65,451.00	65,451.00	.00
0031	2117	000000001	000000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,392.00	.00	1,392.00
0032	4112	000000001	000000000000002	0000	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		6,410.00	.00	6,410.00
0033	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		69,245.00	.00	69,245.00
0034	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		281,713.00	.00	281,713.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

19/11/15

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		28,269.00	.00	28,269.00
0036	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		15,808.00	.00	15,808.00
0037	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,778.00	.00	5,778.00
0038	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		3,568.00	.00	3,568.00
0039	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		376.00	.00	376.00
0040	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		11,000.00	.00	11,000.00
0041	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		52,575.00	.00	52,575.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,032.00	.00	4,032.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,174.00	.00	6,174.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		972.00	.00	972.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,628.00	.00	16,628.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,202.00	.00	4,202.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		667.00	.00	667.00
0048	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,921.00	.00	7,921.00
0049	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,216.00	.00	11,216.00
0050	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		91,457.48	.00	91,457.48

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **29**FECHA **19/11/15**HOJA: **5** DE **9**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,344.00	.00	1,344.00
0052	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		423.00	.00	423.00
0053	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		17,683.00	.00	17,683.00
0054	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		76.00	.00	76.00
0055	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		22,432.00	.00	22,432.00
0056	4164	000000006	000000000000004	0001	00000	REINTEGROS		6,594.90	.00	6,594.90
0057	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,050.00	.00	1,050.00
0058	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		2,534.00	.00	2,534.00
0059	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		23,086.00	23,086.00	.00
0060	8120	000004112	000000000000001	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		6,410.00	6,410.00	.00
0061	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		69,245.00	69,245.00	.00
0062	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		281,713.00	281,713.00	.00
0063	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		28,269.00	28,269.00	.00
0064	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		15,808.00	15,808.00	.00
0065	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,778.00	5,778.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **29**FECHA **19/11/15**HOJA: **6** DE **9**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,568.00	3,568.00	.00
0067	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		376.00	376.00	.00
0068	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		11,000.00	11,000.00	.00
0069	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		52,575.00	52,575.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,174.00	6,174.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		972.00	972.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		16,628.00	16,628.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,202.00	4,202.00	.00
0074	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		667.00	667.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,921.00	7,921.00	.00
0076	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		11,216.00	11,216.00	.00
0077	8120	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		91,457.48	91,457.48	.00
0078	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL		4,032.00	4,032.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 29

FECHA 19/11/15

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0079	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,344.00	1,344.00	.00
0080	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		423.00	423.00	.00
0081	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		17,683.00	17,683.00	.00
0082	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0083	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		22,432.00	22,432.00	.00
0084	8120	000004164	000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		6,594.90	6,594.90	.00
0085	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,050.00	1,050.00	.00
0086	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2,534.00	2,534.00	.00
0087	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,032.00	.00	4,032.00
0088	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,344.00	.00	1,344.00
0089	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		423.00	.00	423.00
0090	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		17,683.00	.00	17,683.00
0091	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0092	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		22,432.00	.00	22,432.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 18/11/15

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0093	8150	000004164	0000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		6,594.90	.00	6,594.90
0094	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,050.00	.00	1,050.00
0095	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2,534.00	.00	2,534.00
0096	8150	000004112	0000000000000001	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		6,410.00	.00	6,410.00
0097	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		69,245.00	.00	69,245.00
0098	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		281,713.00	.00	281,713.00
0099	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		28,269.00	.00	28,269.00
0100	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		15,808.00	.00	15,808.00
0101	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,778.00	.00	5,778.00
0102	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,568.00	.00	3,568.00
0103	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		376.00	.00	376.00
0104	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		11,000.00	.00	11,000.00
0105	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		52,575.00	.00	52,575.00
0106	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,174.00	.00	6,174.00
0107	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		972.00	.00	972.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 29

FECHA 19/11/15

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0108	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		16,628.00	.00	16,628.00
0109	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,202.00	.00	4,202.00
0110	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		667.00	.00	667.00
0111	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,921.00	.00	7,921.00
0112	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		11,216.00	.00	11,216.00
0113	8150	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		91,457.48	.00	91,457.48
0114	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		23,086.00	.00	23,086.00
0115	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		23,086.00	23,086.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,729,549.52	\$ 1,364,774.76	\$ 1,364,774.76

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEBASTIÁN HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA