



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

12/11/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		21,030.00	21,030.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 343,060.06				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 127,708.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 8,572.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 86,223.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 26,734.00				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,612.00	1,612.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,211.00	5,211.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		289.00	289.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		21,030.00	21,030.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,642.00	10,642.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,523.00	2,523.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		28,094.00	28,094.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TIALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

12/11/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,104.00	1,104.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,658.00	5,658.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,461.00	3,461.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,274.00	4,274.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,192.00	16,192.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		432.00	432.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,208.00	4,208.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,540.00	2,540.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,900.06	5,900.06	.00
0018	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,154.00	1,154.00	.00
0019	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,948.00	6,948.00	.00
0020	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,302.00	4,302.00	.00
0021	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		27,200.00	27,200.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 18

FECHA 12/11/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuanta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		26,846.50	26,846.50	.00
0023	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		132,155.00	132,155.00	.00
0024	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		34,846.00	34,846.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		39,310.00	39,310.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		21,335.00	21,335.00	.00
0027	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		101,939.00	101,939.00	.00
0028	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		8,594.00	8,594.00	.00
0029	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		44,985.00	.00	44,985.00
0030	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		263,631.00	.00	263,631.00
0031	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		11,354.00	.00	11,354.00
0032	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,923.38	.00	9,923.38
0033	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,150.00	.00	3,150.00
0034	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		9,762.68	.00	9,762.68
0035	4119	000000001	000000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		254.00	.00	254.00
0036	4141	000000004	000000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE,		19,454.00	.00	19,454.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

12/11/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				
0037	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,900.00	.00	4,900.00
0038	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,617.00	.00	10,617.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,714.00	.00	24,714.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		281.00	.00	281.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,267.00	.00	12,267.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		29,083.00	.00	29,083.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,688.00	.00	2,688.00
0044	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		16,550.00	.00	16,550.00
0045	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		5,606.00	.00	5,606.00
0046	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,548.00	.00	1,548.00
0047	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		8,496.50	.00	8,496.50
0048	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
0049	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		86,223.00	.00	86,223.00
0050	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		26,734.00	26,734.00	.00
0051	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		44,985.00	44,985.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

12/11/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		263,631.00	263,631.00	.00
0053	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		11,354.00	11,354.00	.00
0054	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		9,923.38	9,923.38	.00
0055	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,150.00	3,150.00	.00
0056	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		9,762.68	9,762.68	.00
0057	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		254.00	254.00	.00
0058	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		19,454.00	19,454.00	.00
0059	8120	000004143	0000000000000004	0003	00018	CERTIFICACIONES		4,900.00	4,900.00	.00
0060	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		10,617.00	10,617.00	.00
0061	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		24,714.00	24,714.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		281.00	281.00	.00
0063	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,267.00	12,267.00	.00
0064	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		29,083.00	29,083.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

12/11/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,688.00	2,688.00	.00
0066	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		16,550.00	16,550.00	.00
0067	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		5,606.00	5,606.00	.00
0068	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,548.00	1,548.00	.00
0069	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		8,496.50	8,496.50	.00
0070	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0071	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		86,223.00	86,223.00	.00
0072	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		44,985.00	.00	44,985.00
0073	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		263,631.00	.00	263,631.00
0074	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		11,354.00	.00	11,354.00
0075	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		9,923.38	.00	9,923.38
0076	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,150.00	.00	3,150.00
0077	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		9,762.68	.00	9,762.68
0078	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		254.00	.00	254.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

12/11/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		19,454.00	.00	19,454.00
0080	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,900.00	.00	4,900.00
0081	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		10,617.00	.00	10,617.00
0082	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		24,714.00	.00	24,714.00
0083	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		281.00	.00	281.00
0084	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,267.00	.00	12,267.00
0085	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		29,083.00	.00	29,083.00
0086	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,688.00	.00	2,688.00
0087	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		16,550.00	.00	16,550.00
0088	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		5,606.00	.00	5,606.00
0089	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,548.00	.00	1,548.00
0090	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		8,496.50	.00	8,496.50
0091	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

12/11/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		86,223.00	.00	86,223.00
0093	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		26,734.00	.00	26,734.00
0094	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		26,734.00	26,734.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,315,722.24	\$ 1,157,861.12	\$ 1,157,861.12

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SECO FERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA