



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

05/11/15

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,232.00	1,232.00	.00
					[REDACTED]				
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
									130,529.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
									719,872.62
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
									10,766.50
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
									95,894.88
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
									5,454.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
									97,998.00
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		53.00	53.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		543.00	543.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,391.00	10,391.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		26,802.00	26,802.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,163.00	16,163.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,404.00	6,404.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 6

FECHA 05/11/15

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		508.00	508.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		236.00	236.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,660.00	2,660.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,084.00	1,084.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,161.00	5,161.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		977.00	977.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,470.00	4,470.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		200.00	200.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		34,916.00	34,916.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,066.00	20,066.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		928.00	928.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 6

FECHA 05/11/15

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,422.00	2,422.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,570.00	4,570.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		588.00	588.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,970.00	2,970.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,530.00	2,530.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,451.00	2,451.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,676.00	2,676.00	.00
0029	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		275.00	275.00	.00
0030	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,630.00	10,630.00	.00
0031	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,219.00	10,219.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		132,190.00	132,190.00	.00
0033	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		66,410.06	66,410.06	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

05/11/15

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		326,141.20	326,141.20	.00
0035	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		52,810.00	52,810.00	.00
0036	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		59,099.00	59,099.00	.00
0037	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		51,575.74	51,575.74	.00
0038	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,010.00	3,010.00	.00
0039	2117	000000001	000000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		600.00	.00	600.00
0040	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		146,640.00	.00	146,640.00
0041	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		373,992.00	.00	373,992.00
0042	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		61,047.00	.00	61,047.00
0043	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		53,188.98	.00	53,188.98
0044	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,285.00	.00	9,285.00
0045	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		74,180.64	.00	74,180.64
0046	4119	000000001	000000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		1,539.00	.00	1,539.00
0047	4141	000000004	000000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,500.00	.00	1,500.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

05/11/15

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0048	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,505.00	.00	3,505.00
0049	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,639.00	.00	7,639.00
0050	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,372.00	.00	1,372.00
0051	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,370.00	.00	15,370.00
0052	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		25,803.00	.00	25,803.00
0053	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,183.00	.00	1,183.00
0054	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,588.00	.00	16,588.00
0055	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		36,000.00	.00	36,000.00
0056	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,144.00	.00	4,144.00
0057	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		17,525.00	.00	17,525.00
0058	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		10,766.50	.00	10,766.50
0059	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		73,391.00	.00	73,391.00
0060	4163	000000006	000000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		18,651.14	.00	18,651.14
0061	4164	000000006	000000000000004	0001	00000	REINTEGROS		3,502.74	.00	3,502.74
0062	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		350.00	.00	350.00
0063	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		5,454.00	.00	5,454.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

05/11/15

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		98,596.00	98,596.00	.00
0065	8120	000004144	000000000000004	0004	00001		MULTAS		17,525.00	17,525.00	.00
0066	8120	000004151	000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,766.50	10,766.50	.00
0067	8120	000004162	000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		73,391.00	73,391.00	.00
0068	8120	000004163	000000000000006	0003	00001		INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		18,651.14	18,651.14	.00
0069	8120	000004164	000000000000008	0004	00001		REINTEGROS		3,502.74	3,502.74	.00
0070	8120	000004168	000000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		350.00	350.00	.00
0071	8120	000004213	000000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		5,454.00	5,454.00	.00
0072	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		146,640.00	146,640.00	.00
0073	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		373,992.00	373,992.00	.00
0074	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		61,047.00	61,047.00	.00
0075	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		53,188.98	53,188.98	.00
0076	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		9,285.00	9,285.00	.00
0077	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		74,180.64	74,180.64	.00
0078	8120	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,539.00	1,539.00	.00
0079	8120	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL		1,500.00	1,500.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

05/11/15

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0080	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				
						DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,505.00	3,505.00	.00
0081	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,639.00	7,639.00	.00
0082	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,372.00	1,372.00	.00
0083	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		15,370.00	15,370.00	.00
0084	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		25,803.00	25,803.00	.00
0085	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,183.00	1,183.00	.00
0086	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		16,588.00	16,588.00	.00
0087	8120	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		36,000.00	36,000.00	.00
0088	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,144.00	4,144.00	.00
0089	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		146,640.00	.00	146,640.00
0090	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		373,992.00	.00	373,992.00
0091	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		61,047.00	.00	61,047.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

05/11/15

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		53,188.98	.00	53,188.98
0093	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,285.00	.00	9,285.00
0094	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		74,180.64	.00	74,180.64
0095	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,539.00	.00	1,539.00
0096	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1,500.00	.00	1,500.00
0097	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,505.00	.00	3,505.00
0098	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,639.00	.00	7,639.00
0099	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,372.00	.00	1,372.00
0100	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		15,370.00	.00	15,370.00
0101	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		25,803.00	.00	25,803.00
0102	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,183.00	.00	1,183.00
0103	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		16,588.00	.00	16,588.00
0104	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		36,000.00	.00	36,000.00
0105	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL		4,144.00	.00	4,144.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 6

FECHA 05/11/15

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0106	8150 000004144 000000000000004 0004 00001	MULTAS		17,525.00	.00	17,525.00
0107	8150 000004151 000000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,766.50	.00	10,766.50
0108	8150 000004162 000000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		73,391.00	.00	73,391.00
0109	8150 000004163 000000000000006 0003 00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		18,651.14	.00	18,651.14
0110	8150 000004164 000000000000006 0004 00001	REINTEGROS		3,502.74	.00	3,502.74
0111	8150 000004168 000000000000006 0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		350.00	.00	350.00
0112	8150 000004213 000000000000001 0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		5,454.00	.00	5,454.00
0113	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		98,596.00	.00	98,596.00
0114	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		98,596.00	98,596.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,048,860.00	\$ 2,024,430.00	\$ 2,024,430.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL ROSA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA