



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

12/10/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,881.00	1,881.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 857,499.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 164,285.14				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 10,677.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 6,633.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 114,435.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		350.00	350.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		559.00	559.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,680.00	2,680.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,450.00	3,450.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,300.00	4,300.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,641.00	2,641.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,253.00	7,253.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 12/10/15

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,314.00	3,314.00	.00
0010	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,638.00	1,638.00	.00
0011	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		882.00	882.00	.00
0012	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,194.00	5,194.00	.00
0013	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,633.00	6,633.00	.00
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,477.00	1,477.00	.00
0015	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		140.00	140.00	.00
0016	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,168.00	2,168.00	.00
0017	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,622.00	1,622.00	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,344.00	1,344.00	.00
0019	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,700.00	11,700.00	.00
0020	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,064.00	1,064.00	.00
0021	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,260.00	1,260.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

12/10/15

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		691.00	691.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,521.00	3,521.00	.00
0024	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		62.00	62.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,277.54	2,277.54	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		32,620.00	32,620.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,600.00	9,600.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		79,683.60	79,683.60	.00
0029	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		539,464.00	539,464.00	.00
0030	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		78,294.00	78,294.00	.00
0031	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		9,750.00	9,750.00	.00
0032	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		71,674.00	71,674.00	.00
0033	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		19,277.00	19,277.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

12/10/15

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		16,175.00	16,175.00	.00
0035	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		73,977.00	.00	73,977.00
0036	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		695,164.00	.00	695,164.00
0037	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		19,843.00	.00	19,843.00
0038	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		30,881.00	.00	30,881.00
0039	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,650.00	.00	6,650.00
0040	4119	000000001	000000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		30,984.00	.00	30,984.00
0041	4141	000000004	000000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		2,304.00	.00	2,304.00
0042	4141	000000004	000000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		45,881.00	.00	45,881.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,480.00	.00	4,480.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,372.00	.00	1,372.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		43,040.00	.00	43,040.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,700.00	.00	11,700.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,794.60	.00	1,794.60
0048	4143	000000004	000000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		25,662.00	.00	25,662.00
0049	4143	000000004	000000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,104.00	.00	13,104.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

12/10/15

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,193.54	.00	9,193.54
0051	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,045.00	.00	1,045.00
0052	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,480.00	.00	4,480.00
0053	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		229.00	.00	229.00
0054	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		10,145.00	.00	10,145.00
0055	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		532.00	.00	532.00
0056	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		6,633.00	.00	6,633.00
0057	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		114,435.00	114,435.00	.00
0058	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		532.00	532.00	.00
0059	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,633.00	6,633.00	.00
0060	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,145.00	10,145.00	.00
0061	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		73,977.00	73,977.00	.00
0062	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		695,164.00	695,164.00	.00
0063	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		19,843.00	19,843.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

12/10/16

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		30,881.00	30,881.00	.00
0065	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,650.00	6,650.00	.00
0066	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		30,984.00	30,984.00	.00
0067	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		2,304.00	2,304.00	.00
0068	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		45,881.00	45,881.00	.00
0069	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,480.00	4,480.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,372.00	1,372.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		43,040.00	43,040.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		11,700.00	11,700.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,794.60	1,794.60	.00
0074	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		25,662.00	25,662.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		13,104.00	13,104.00	.00
0076	8120	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,193.54	9,193.54	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 12/10/15

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0077	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,045.00	1,045.00	.00
0078	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,480.00	4,480.00	.00
0079	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		229.00	229.00	.00
0080	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		73,977.00	.00	73,977.00
0081	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		695,164.00	.00	695,164.00
0082	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		19,843.00	.00	19,843.00
0083	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		30,881.00	.00	30,881.00
0084	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,650.00	.00	6,650.00
0085	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		30,984.00	.00	30,984.00
0086	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		2,304.00	.00	2,304.00
0087	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		45,881.00	.00	45,881.00
0088	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,480.00	.00	4,480.00
0089	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,372.00	.00	1,372.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZPOLIZA No. 21FECHA 12/10/15HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0090	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		43,040.00	.00	43,040.00
0091	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		11,700.00	.00	11,700.00
0092	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,794.60	.00	1,794.60
0093	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		25,662.00	.00	25,662.00
0094	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		13,104.00	.00	13,104.00
0095	8150	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,193.54	.00	9,193.54
0096	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,045.00	.00	1,045.00
0097	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,480.00	.00	4,480.00
0098	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		229.00	.00	229.00
0099	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,145.00	.00	10,145.00
0100	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		532.00	.00	532.00
0101	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,633.00	.00	6,633.00
0102	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		114,435.00	.00	114,435.00





# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 12/10/15

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0103	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		114,435.00	114,435.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,385,246.56	\$ 2,192,623.28	\$ 2,192,623.28

DESCRIPCION  
INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA