



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

11/11/15

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,214.00	3,214.00	.00
0002	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		35,000.00	35,000.00	.00
0003	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,806.00	8,806.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,470.00	1,470.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		69,900.37	69,900.37	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,298.00	6,298.00	.00
0007	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		345,916.63	345,916.63	.00
0008	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		9,284.00	9,284.00	.00
0009	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		601,739.00	601,739.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		143,940.00	143,940.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		18,291.64	18,291.64	.00
0012	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		136,705.00	136,705.00	.00
0013	1112	000000002	000000000000156	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,111.25	2,111.25	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

11/11/15

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0014	1112	000000006	000000000000036	0000	00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		8,540.00	8,540.00	.00
0015	1112	000000006	000000000000036	0000	00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		465.97	465.97	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,791.00	1,791.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		1,270,348.04		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		309,332.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		12,399.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		8,768.75		
						FLUJO DE EFECTIVO: 11. INGRESOS FINANCIEROS		9,005.97		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		107,087.00		
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,028.00	10,028.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		156.00	156.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		334.00	334.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		757.00	757.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		701.00	701.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,338.00	2,338.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

11/11/16

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,386.00	2,386.00	.00
0024	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		199.00	199.00	.00
0025	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		76.00	76.00	.00
0026	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,556.00	3,556.00	.00
0027	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		493.00	493.00	.00
0028	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,719.90	5,719.90	.00
0029	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		473.00	473.00	.00
0030	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0031	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,145.00	14,145.00	.00
0032	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,717.00	14,717.00	.00
0033	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,636.00	15,636.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 16

FECHA 11/11/15

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		544.00	544.00	.00
0035	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,247.00	3,247.00	.00
0036	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		543.00	543.00	.00
0037	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,505.00	3,505.00	.00
0038	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,084.00	1,084.00	.00
0039	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		154.00	154.00	.00
0040	1112	000000004	000000000000230	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		27,000.00	27,000.00	.00
0041	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,082.00	1,082.00	.00
0042	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		682,635.00	.00	682,635.00
0043	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		397,500.00	.00	397,500.00
0044	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		24,346.00	.00	24,346.00
0045	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		149,409.65	.00	149,409.65
0046	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,208.00	.00	5,208.00
0047	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		11,035.17	.00	11,035.17
0048	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		214.22	.00	214.22
0049	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

11/11/15

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		36,904.00	.00	36,904.00
0051	4143	000000004	000000000000003	0018	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,742.00	.00	4,742.00
0052	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		543.00	.00	543.00
0053	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,403.00	.00	17,403.00
0054	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		207,213.00	.00	207,213.00
0055	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		240.00	.00	240.00
0056	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,097.00	.00	14,097.00
0057	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		27,000.00	.00	27,000.00
0058	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,050.00	.00	1,050.00
0059	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		11,867.00	.00	11,867.00
0060	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
0061	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		6,657.50	.00	6,657.50
0062	4164	000000006	000000000000004	0001	00000	REINTEGROS		2,111.25	.00	2,111.25
0063	4311	000000001	000000000000001	0001	00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		9,005.97	.00	9,005.97
0064	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		107,087.00	107,087.00	.00
0065	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		682,635.00	682,635.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 16

FECHA 11/11/15

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		397,500.00	397,500.00	.00
0067	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		24,346.00	24,346.00	.00
0068	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		149,409.65	149,409.65	.00
0069	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,208.00	5,208.00	.00
0070	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		11,035.17	11,035.17	.00
0071	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		214.22	214.22	.00
0072	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,742.00	4,742.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		543.00	543.00	.00
0074	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		17,403.00	17,403.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		207,213.00	207,213.00	.00
0076	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		240.00	240.00	.00
0077	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,097.00	14,097.00	.00
0078	8120	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		27,000.00	27,000.00	.00
0079	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	140.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 16

FECHA 11/11/15

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0080	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		36,904.00	36,904.00	.00
0081	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,050.00	1,050.00	.00
0082	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		11,867.00	11,867.00	.00
0083	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		532.00	532.00	.00
0084	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,657.50	6,657.50	.00
0085	8120	000004164	0000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		2,111.25	2,111.25	.00
0086	8120	000004311	0000000000000001	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		9,005.97	9,005.97	.00
0087	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	.00	140.00
0088	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		36,904.00	.00	36,904.00
0089	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,050.00	.00	1,050.00
0090	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		11,867.00	.00	11,867.00
0091	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		532.00	.00	532.00
0092	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,657.50	.00	6,657.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

11/11/15

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0093	8150	000004164	0000000000000006	0004	00001		REINTEGROS		2,111.25	.00	2,111.25
0094	8150	000004311	0000000000000001	0001	00001		DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		9,005.97	.00	9,005.97
0095	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001		PREDIAL		682,635.00	.00	682,635.00
0096	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		397,500.00	.00	397,500.00
0097	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001		MULTAS		24,346.00	.00	24,346.00
0098	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002		RECARGOS		149,409.65	.00	149,409.65
0099	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		5,208.00	.00	5,208.00
0100	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		11,035.17	.00	11,035.17
0101	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		214.22	.00	214.22
0102	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,742.00	.00	4,742.00
0103	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		543.00	.00	543.00
0104	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		17,403.00	.00	17,403.00
0105	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		207,213.00	.00	207,213.00
0106	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		240.00	.00	240.00
0107	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,097.00	.00	14,097.00
0108	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027		POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR		27,000.00	.00	27,000.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

11/11/15

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0109	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA				
							SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		107,087.00	.00	107,087.00
0110	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		107,087.00	107,087.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 6,653,589.04	\$ 3,326,794.52	\$ 3,326,794.52

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRANO HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA