



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

39

FECHA

25/11/15

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,752.50	1,752.50	.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,400.00	1,400.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,154.50	3,154.50	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		108,400.00	108,400.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		35,043.89	35,043.89	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		22,781.00	22,781.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		97,600.55	97,600.55	.00
0008	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0009	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		115,008.00	115,008.00	.00
0010	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		252,081.00	252,081.00	.00
0011	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		39,179.00	39,179.00	.00
0012	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,196.00	1,196.00	.00
0013	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,457.00	15,457.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

39

FECHA

25/11/15

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0014	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		28,500.00	28,500.00	.00
0015	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,121.00	3,121.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 669,842.20				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 58,226.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 5,941.89				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 10,299.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 137,517.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 30,405.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0016	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		24,130.00	24,130.00	.00
0017	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,175.00	8,175.00	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0019	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,919.00	14,919.00	.00
0020	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,039.00	9,039.00	.00
0021	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		672.00	672.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 39

FECHA 25/11/15

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,229.00	1,229.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		441.00	441.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,705.00	3,705.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		601.00	601.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,908.00	11,908.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		254.00	254.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		916.00	916.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		849.01	849.01	.00
0030	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,260.00	1,260.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,764.09	1,764.09	.00
0032	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		28,006.00	28,006.00	.00
0033	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,885.00	4,885.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

39

FECHA

25/11/15

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,000.00	1,000.00	.00
0035	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,222.00	2,222.00	.00
0036	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,180.05	3,180.05	.00
0037	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,963.00	6,963.00	.00
0038	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,369.00	1,369.00	.00
0039	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0040	2117	000000001	0000000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		4,378.00	.00	4,378.00
0041	4112	000000001	0000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		210,769.00	.00	210,769.00
0042	4112	000000001	0000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		328,432.00	.00	328,432.00
0043	4117	000000001	0000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		30,560.00	.00	30,560.00
0044	4117	000000001	0000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		44,080.92	.00	44,080.92
0045	4117	000000001	0000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,857.00	.00	6,857.00
0046	4119	000000001	0000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		48,248.94	.00	48,248.94
0047	4119	000000001	0000000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		894.34	.00	894.34
0048	4141	000000004	0000000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE,		6,218.00	.00	6,218.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

39

FECHA

25/11/15

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				
0049	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,008.00	.00	1,008.00
0050	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,140.00	.00	7,140.00
0051	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,255.00	.00	9,255.00
0052	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,502.00	.00	12,502.00
0053	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		546.00	.00	546.00
0054	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,939.00	.00	14,939.00
0055	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,030.00	.00	3,030.00
0056	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,415.00	.00	1,415.00
0057	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,122.00	.00	1,122.00
0058	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,051.00	.00	1,051.00
0059	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,865.89	.00	5,865.89
0060	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
0061	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		7,358.50	.00	7,358.50
0062	4168	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		978.00	.00	978.00
0063	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,963.00	.00	1,963.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

39

FECHA

25/11/15

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		137,517.00	.00	137,517.00
0065	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		34,783.00	34,783.00	.00
0066	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		210,769.00	210,769.00	.00
0067	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		328,432.00	328,432.00	.00
0068	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		30,560.00	30,560.00	.00
0069	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		44,080.92	44,080.92	.00
0070	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,857.00	6,857.00	.00
0071	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		48,248.94	48,248.94	.00
0072	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		894.34	894.34	.00
0073	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		6,218.00	6,218.00	.00
0074	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,140.00	7,140.00	.00
0075	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		9,255.00	9,255.00	.00
0076	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		12,502.00	12,502.00	.00
0077	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		546.00	546.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 39

FECHA 25/11/16

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0078	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,939.00	14,939.00	.00
0079	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,030.00	3,030.00	.00
0080	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,008.00	1,008.00	.00
0081	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,415.00	1,415.00	.00
0082	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,122.00	1,122.00	.00
0083	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,051.00	1,051.00	.00
0084	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,865.89	5,865.89	.00
0085	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0086	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,358.50	7,358.50	.00
0087	8120	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		978.00	978.00	.00
0088	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,963.00	1,963.00	.00
0089	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		137,517.00	137,517.00	.00
0090	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,030.00	.00	3,030.00
0091	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS,		1,008.00	.00	1,008.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

39

FECHA

25/11/15

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0092	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,415.00	.00	1,415.00
0093	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,122.00	.00	1,122.00
0094	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,051.00	.00	1,051.00
0095	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,865.89	.00	5,865.89
0096	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0097	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,358.50	.00	7,358.50
0098	8150	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		978.00	.00	978.00
0099	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,963.00	.00	1,963.00
0100	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		137,517.00	.00	137,517.00
0101	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		210,769.00	.00	210,769.00
0102	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		328,432.00	.00	328,432.00
0103	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		30,560.00	.00	30,560.00
0104	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		44,080.92	.00	44,080.92
0105	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,857.00	.00	6,857.00
0106	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		48,248.94	.00	48,248.94



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 39

FECHA 25/11/15

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0107	8150 000004119 0000000000000001 0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		894.34	.00	894.34
0108	8150 000004141 0000000000000004 0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		6,218.00	.00	6,218.00
0109	8150 000004143 0000000000000004 0003 00016	CERTIFICACIONES		7,140.00	.00	7,140.00
0110	8150 000004143 0000000000000004 0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL		9,255.00	.00	9,255.00
0111	8150 000004143 0000000000000004 0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		12,502.00	.00	12,502.00
0112	8150 000004143 0000000000000004 0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		546.00	.00	546.00
0113	8150 000004143 0000000000000004 0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,939.00	.00	14,939.00
0114	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		34,783.00	.00	34,783.00
0115	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		34,783.00	34,783.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,605,628.36	\$ 1,802,814.18	\$ 1,802,814.18

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL CEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA