



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

25

FECHA

17/11/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		26,176.00	26,176.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
										134,453.83
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				1,125,086.80
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				19,693.50
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				31,467.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				195,145.00
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		140.00	140.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,775.00	2,775.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		30.00	30.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		456.00	456.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,125.29	2,125.29	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		44,313.00	44,313.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,366.00	1,366.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 17/11/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,536.00	9,536.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,605.00	6,605.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		435.00	435.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,210.00	1,210.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,550.00	1,550.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		21,030.00	21,030.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		587.00	587.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		945.00	945.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,775.00	11,775.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,000.00	2,000.00	.00
0019	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		4,173.00	4,173.00	.00
0020	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		473,067.00	473,067.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

25

FECHA

17/11/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		109,836.00	109,836.00	.00
0022	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		106,594.00	106,594.00	.00
0023	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		106,250.00	106,250.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		700.00	700.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,830.00	4,830.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		49,100.00	49,100.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		21,400.00	21,400.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		19,900.84	19,900.84	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		36,635.00	36,635.00	.00
0030	1112	000000001	000000000000104	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		16,000.00	16,000.00	.00
0031	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		34,016.00	34,016.00	.00
0032	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		309,528.00	.00	309,528.00
0033	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		477,739.00	.00	477,739.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 17/11/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		158,206.00	.00	158,206.00
0035	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		135,080.00	.00	135,080.00
0036	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		14,229.00	.00	14,229.00
0037	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		754.00	.00	754.00
0038	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		29,550.80	.00	29,550.80
0039	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		2,103.00	.00	2,103.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,852.00	.00	2,852.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,601.00	.00	2,601.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,946.00	.00	11,946.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,132.29	.00	12,132.29
0044	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		621.00	.00	621.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,346.00	.00	24,346.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		25,897.00	.00	25,897.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		25,193.54	.00	25,193.54
0048	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		275.00	.00	275.00
0049	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,344.00	.00	1,344.00
0050	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		20,474.00	.00	20,474.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 17/11/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,736.00	.00	3,736.00
0052	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		933.00	.00	933.00
0053	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		19,693.50	.00	19,693.50
0054	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		31,467.00	.00	31,467.00
0055	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		195,145.00	195,145.00	.00
0056	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,344.00	1,344.00	.00
0057	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		20,474.00	20,474.00	.00
0058	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		3,736.00	3,736.00	.00
0059	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		933.00	933.00	.00
0060	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		19,693.50	19,693.50	.00
0061	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		31,467.00	31,467.00	.00
0062	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		309,528.00	309,528.00	.00
0063	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		477,739.00	477,739.00	.00
0064	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		158,206.00	158,206.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 17/11/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		135,080.00	135,080.00	.00
0066	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		14,229.00	14,229.00	.00
0067	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		754.00	754.00	.00
0068	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		29,550.80	29,550.80	.00
0069	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		2,103.00	2,103.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,852.00	2,852.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,601.00	2,601.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		11,946.00	11,946.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		12,132.29	12,132.29	.00
0074	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		621.00	621.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		24,346.00	24,346.00	.00
0076	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		25,897.00	25,897.00	.00
0077	8120	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		25,193.54	25,193.54	.00
0078	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		275.00	275.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

25

FECHA

17/11/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		309,528.00	.00	309,528.00
0080	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		477,739.00	.00	477,739.00
0081	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		158,206.00	.00	158,206.00
0082	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		135,080.00	.00	135,080.00
0083	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		14,229.00	.00	14,229.00
0084	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		754.00	.00	754.00
0085	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		29,550.80	.00	29,550.80
0086	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		2,103.00	.00	2,103.00
0087	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,852.00	.00	2,852.00
0088	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,601.00	.00	2,601.00
0089	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		11,946.00	.00	11,946.00
0090	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		12,132.29	.00	12,132.29
0091	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		621.00	.00	621.00
0092	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		24,346.00	.00	24,346.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 17/11/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0093	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		25,897.00	.00	25,897.00
0094	8150	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		25,193.54	.00	25,193.54
0095	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		275.00	.00	275.00
0096	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,344.00	.00	1,344.00
0097	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		20,474.00	.00	20,474.00
0098	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		3,736.00	.00	3,736.00
0099	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		933.00	.00	933.00
0100	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		19,693.50	.00	19,693.50
0101	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		31,467.00	.00	31,467.00
0102	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		195,145.00	.00	195,145.00
0103	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		195,145.00	195,145.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 5,633,094.52	\$ 2,816,547.26	\$ 2,816,547.26

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCOS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA