



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

20/11/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		912.00	912.00	.00
						[REDACTED]				
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				1,144,024.76
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				43,017.80
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				10,138.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				3,501.50
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				9,987.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				7,733.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,048.00	3,048.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		867.00	867.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,362.00	6,362.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,265.00	2,265.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,463.00	3,463.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,500.00	2,500.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,500.00	2,500.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

20/11/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		7,872.00	7,872.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,231.00	4,231.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,856.00	1,856.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,535.00	10,535.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,095.00	1,095.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,360.00	7,360.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		752.00	752.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,051.50	1,051.50	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,279.00	8,279.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,400.00	1,400.00	.00
0020	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		14,768.00	14,768.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		90,700.76	90,700.76	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

20/11/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,693.00	6,693.00	.00
0023	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		29,406.00	29,406.00	.00
0024	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		922,119.00	922,119.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		32,720.00	32,720.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,271.80	15,271.80	.00
0027	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		24,489.00	24,489.00	.00
0028	2117	000000001	000000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,000.00	.00	1,000.00
0029	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		144,905.00	.00	144,905.00
0030	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		922,216.00	.00	922,216.00
0031	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,630.12	.00	10,630.12
0032	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,930.72	.00	8,930.72
0033	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,450.00	.00	2,450.00
0034	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		53,697.00	.00	53,697.00
0035	4119	000000001	000000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		1,195.92	.00	1,195.92



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

20/11/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,820.00	.00	4,820.00
0037	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,021.00	.00	13,021.00
0038	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,271.00	.00	3,271.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		273.80	.00	273.80
0040	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,575.00	.00	11,575.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,212.00	.00	7,212.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		280.00	.00	280.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		448.00	.00	448.00
0044	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,067.00	.00	1,067.00
0045	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,050.00	.00	1,050.00
0046	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		10,026.00	.00	10,026.00
0047	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
0048	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		36.00	.00	36.00
0049	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		2,451.50	.00	2,451.50
0050	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,050.00	.00	1,050.00
0051	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		9,987.00	.00	9,987.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 31

FECHA 20/11/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		8,733.00	8,733.00	.00
0053	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		273.80	273.80	.00
0054	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,575.00	11,575.00	.00
0055	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		7,212.00	7,212.00	.00
0056	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		280.00	280.00	.00
0057	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		448.00	448.00	.00
0058	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,067.00	1,067.00	.00
0059	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,050.00	1,050.00	.00
0060	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,026.00	10,026.00	.00
0061	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0062	8120	000004159	000000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		36.00	36.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 31

FECHA 20/11/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0063	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,451.50	2,451.50	.00
0064	8120	000004158	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,050.00	1,050.00	.00
0065	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		9,987.00	9,987.00	.00
0066	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		144,905.00	144,905.00	.00
0067	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		922,216.00	922,216.00	.00
0068	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		10,630.12	10,630.12	.00
0069	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		8,930.72	8,930.72	.00
0070	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,450.00	2,450.00	.00
0071	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		53,697.00	53,697.00	.00
0072	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,195.92	1,195.92	.00
0073	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,820.00	4,820.00	.00
0074	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		13,021.00	13,021.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		3,271.00	3,271.00	.00
0076	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		144,905.00	.00	144,905.00
0077	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		922,216.00	.00	922,216.00
0078	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		10,630.12	.00	10,630.12



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

20/11/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		8,930.72	.00	8,930.72
0080	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,450.00	.00	2,450.00
0081	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		53,697.00	.00	53,697.00
0082	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,195.92	.00	1,195.92
0083	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,820.00	.00	4,820.00
0084	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		13,021.00	.00	13,021.00
0085	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		3,271.00	.00	3,271.00
0086	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		273.80	.00	273.80
0087	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,575.00	.00	11,575.00
0088	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		7,212.00	.00	7,212.00
0089	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		280.00	.00	280.00
0090	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		448.00	.00	448.00
0091	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,067.00	.00	1,067.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

20/11/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8150 000004144 000000000000004 0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,050.00	.00	1,050.00
0093	8150 000004151 000000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,026.00	.00	10,026.00
0094	8150 000004151 000000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0095	8150 000004159 000000000000005 0009 00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		36.00	.00	36.00
0096	8150 000004162 000000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,451.50	.00	2,451.50
0097	8150 000004168 000000000000006 0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,050.00	.00	1,050.00
0098	8150 000004213 000000000000001 0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		9,987.00	.00	9,987.00
0099	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		8,733.00	.00	8,733.00
0100	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		8,733.00	8,733.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,862,142.24	\$ 2,431,071.12	\$ 2,431,071.12

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL GARCÍA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA