



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

37

FECHA

24/11/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	840.00	840.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS	514,322.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS	192,031.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,351.50		
					FLUJO DE EFECTIVO: 08.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	45,840.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,267.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	35,702.00		
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	396.00	396.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,793.00	2,793.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,861.00	2,861.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	984.00	984.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,237.00	1,237.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,650.00	1,650.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	656.00	656.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

37

FECHA

24/11/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		902.00	902.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0012	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,270.00	1,270.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,186.00	10,186.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,360.00	1,360.00	.00
0015	1112	000000008	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,010.00	7,010.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,669.00	5,669.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,430.00	5,430.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,136.00	2,136.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		672.00	672.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,222.00	11,222.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

37

FECHA

24/11/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,000.00	2,000.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		140.00	140.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,620.00	20,620.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,100.00	8,100.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,890.00	12,890.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		24,600.00	24,600.00	.00
0027	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		192,394.00	192,394.00	.00
0028	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		124,009.00	124,009.00	.00
0029	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		90,888.00	90,888.00	.00
0030	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		144,269.00	144,269.00	.00
0031	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		17,778.00	17,778.00	.00
0032	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		29,407.50	29,407.50	.00
0033	4112	000000001	0000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		228,424.00	.00	228,424.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 24/11/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		220,468.00	.00	220,468.00
0035	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		33,723.00	.00	33,723.00
0036	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		18,873.00	.00	18,873.00
0037	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,100.00	.00	9,100.00
0038	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		3,734.00	.00	3,734.00
0039	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,200.00	.00	1,200.00
0040	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		112,145.00	.00	112,145.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,434.00	.00	6,434.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		543.00	.00	543.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,950.00	.00	10,950.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		47,633.00	.00	47,633.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		987.00	.00	987.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,272.00	.00	9,272.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		545.00	.00	545.00
0048	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,322.00	.00	2,322.00
0049	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		7,351.50	.00	7,351.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

37

FECHA

24/11/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0050	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		45,915.00	.00	45,915.00
0051	4168	000000008	000000000000008	0002	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		25.00	.00	25.00
0052	4213	000000001	000000000000003	0001	00000		CONVENIOS		1,267.00	.00	1,267.00
0053	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		35,702.00	35,702.00	.00
0054	8120	000004213	000000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,267.00	1,267.00	.00
0055	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		228,424.00	228,424.00	.00
0056	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		220,468.00	220,468.00	.00
0057	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		33,723.00	33,723.00	.00
0058	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		18,873.00	18,873.00	.00
0059	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		9,100.00	9,100.00	.00
0060	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,734.00	3,734.00	.00
0061	8120	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1,200.00	1,200.00	.00
0062	8120	000004141	000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		112,145.00	112,145.00	.00
0063	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		6,434.00	6,434.00	.00
0064	8120	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		543.00	543.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

37

FECHA

24/11/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		10,950.00	10,950.00	.00
0066	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		47,633.00	47,633.00	.00
0067	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		987.00	987.00	.00
0068	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,272.00	9,272.00	.00
0069	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		545.00	545.00	.00
0070	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,322.00	2,322.00	.00
0071	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,351.50	7,351.50	.00
0072	8120	000004162	000000000000008	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		45,915.00	45,915.00	.00
0073	8120	000004168	000000000000006	0008	00002	RECARGOS		25.00	25.00	.00
0074	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		228,424.00	.00	228,424.00
0075	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		220,468.00	.00	220,468.00
0076	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		33,723.00	.00	33,723.00
0077	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		18,873.00	.00	18,873.00
0078	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,100.00	.00	9,100.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 24/11/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,734.00	.00	3,734.00
0080	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1,200.00	.00	1,200.00
0081	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		112,145.00	.00	112,145.00
0082	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,434.00	.00	6,434.00
0083	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		543.00	.00	543.00
0084	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		10,950.00	.00	10,950.00
0085	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		47,633.00	.00	47,633.00
0086	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		987.00	.00	987.00
0087	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,272.00	.00	9,272.00
0088	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		545.00	.00	545.00
0089	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,322.00	.00	2,322.00
0090	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,351.50	.00	7,351.50
0091	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		45,915.00	.00	45,915.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 24/11/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8150	000004168	000000000000006	0008	00002	RECARGOS		25.00	.00	25.00
0093	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,267.00	.00	1,267.00
0094	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		35,702.00	.00	35,702.00
0095	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		35,702.00	35,702.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,116,050.00	\$ 1,557,525.00	\$ 1,557,525.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA