



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

26/11/15

HOJA: 1 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,500.00	8,500.00	.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,193.00	11,193.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,686.00	16,686.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		259.00	259.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,183.00	3,183.00	.00
0006	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,008.00	3,008.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,010.00	7,010.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,702.00	15,702.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,927.00	2,927.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		40,293.00	40,293.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,476.00	2,476.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		309.00	309.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

26/11/15

HOJA: 2 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		243.00	243.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,206.00	1,206.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,368.75	20,368.75	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		43,400.00	43,400.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		67,893.50	67,893.50	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		98,500.00	98,500.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,220.00	3,220.00	.00
0020	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		263,930.00	263,930.00	.00
0021	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		12,590,073.00	12,590,073.00	.00
0022	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,016.00	2,016.00	.00
0023	1112	000000004	0000000000000230	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		32,670.00	32,670.00	.00
0024	1112	000000001	0000000000000104	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		9,900.00	9,900.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

41

26/11/15

HOJA: 3 DE 10

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0025	1112 000000001 000000000000104 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		9,900.00	9,900.00	.00
0026	1112 000000001 000000000000104 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		16,000.00	16,000.00	.00
0027	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		35,422.00	35,422.00	.00
0028	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		70.00	70.00	.00
0029	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,301.00	12,301.00	.00
0030	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		857.00	857.00	.00
		[REDACTED]				
	FLUJO DE EFECTIVO:	01. IMPUESTOS	14,315,308.00			
	FLUJO DE EFECTIVO:	04. DERECHOS	140,217.00			
	FLUJO DE EFECTIVO:	05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,251.50			
	FLUJO DE EFECTIVO:	06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	14,413.75			
	FLUJO DE EFECTIVO:	24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	876,307.00			
0031	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,453.00	2,453.00	.00
0032	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		67,506.00	67,506.00	.00
0033	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		683.00	683.00	.00
0034	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		38,799.00	38,799.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 41

FECHA 26/11/15

HOJA: 4 DE 10

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,722.00	6,722.00	.00
0036	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,606.00	1,606.00	.00
0037	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,942.00	2,942.00	.00
0038	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,775.00	7,775.00	.00
0039	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		543.00	543.00	.00
0040	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		336.00	336.00	.00
0041	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,355.00	7,355.00	.00
0042	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,938.00	5,938.00	.00
0043	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		53,056.00	53,056.00	.00
0044	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		26,854.00	26,854.00	.00
0045	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,638.00	13,638.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

26/11/15

HOJA: 5 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0046	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,000.00	3,000.00	.00
0047	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,000.00	3,000.00	.00
0048	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,315.00	1,315.00	.00
0049	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,277.00	4,277.00	.00
0050	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,032.00	2,032.00	.00
0051	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		28,000.00	28,000.00	.00
0052	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,537.00	1,537.00	.00
0053	4112	000000001	0000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		358,271.00	.00	358,271.00
0054	4112	000000001	0000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		12,899,036.00	.00	12,899,036.00
0055	4117	000000001	0000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		143,210.00	.00	143,210.00
0056	4117	000000001	0000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		868,124.00	.00	868,124.00
0057	4117	000000001	0000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		21,421.00	.00	21,421.00
0058	4119	000000001	0000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		24,992.00	.00	24,992.00
0059	4119	000000001	0000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		254.00	.00	254.00
0060	4141	000000004	0000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE,		18,200.00	.00	18,200.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

26/11/15

HOJA: 6 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				
0061	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,470.00	.00	4,470.00
0062	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,887.00	.00	2,887.00
0063	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,326.00	.00	7,326.00
0064	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,346.00	.00	6,346.00
0065	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		636.00	.00	636.00
0066	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,841.00	.00	10,841.00
0067	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,418.00	.00	17,418.00
0068	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		68,470.00	.00	68,470.00
0069	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,127.00	.00	2,127.00
0070	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,024.00	.00	3,024.00
0071	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		472.00	.00	472.00
0072	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,099.50	.00	5,099.50
0073	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		152.00	.00	152.00
0074	4182	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		14,413.75	.00	14,413.75
0075	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		876,307.00	876,307.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

26/11/15

HOJA: 7 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0076	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		358,271.00	358,271.00	.00
0077	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		12,899,036.00	12,899,036.00	.00
0078	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		143,210.00	143,210.00	.00
0079	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		868,124.00	868,124.00	.00
0080	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		21,421.00	21,421.00	.00
0081	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		24,992.00	24,992.00	.00
0082	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		254.00	254.00	.00
0083	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		16,200.00	16,200.00	.00
0084	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,470.00	4,470.00	.00
0085	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,887.00	2,887.00	.00
0086	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		7,326.00	7,326.00	.00
0087	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		6,346.00	6,346.00	.00
0088	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		636.00	636.00	.00
0089	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,841.00	10,841.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **41**FECHA **26/11/15**HOJA: **8** DE **10**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0090	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		17,418.00	17,418.00	.00
0091	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		68,470.00	68,470.00	.00
0092	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		2,127.00	2,127.00	.00
0093	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,024.00	3,024.00	.00
0094	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		472.00	472.00	.00
0095	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,099.50	5,099.50	.00
0096	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	152.00	.00
0097	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		14,413.75	14,413.75	.00
0098	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		16,200.00	.00	16,200.00
0099	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,470.00	.00	4,470.00
0100	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,887.00	.00	2,887.00
0101	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		7,326.00	.00	7,326.00
0102	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		6,346.00	.00	6,346.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

26/11/15

HOJA: 9 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0103	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		636.00	.00	636.00
0104	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,841.00	.00	10,841.00
0105	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		17,418.00	.00	17,418.00
0106	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		68,470.00	.00	68,470.00
0107	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		2,127.00	.00	2,127.00
0108	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,024.00	.00	3,024.00
0109	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		472.00	.00	472.00
0110	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,099.50	.00	5,099.50
0111	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	.00	152.00
0112	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		14,413.75	.00	14,413.75
0113	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		358,271.00	.00	358,271.00
0114	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		12,899,036.00	.00	12,899,036.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

26/11/15

HOJA: 10 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0115	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		143,210.00	.00	143,210.00
0116	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		868,124.00	.00	868,124.00
0117	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		21,421.00	.00	21,421.00
0118	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		24,992.00	.00	24,992.00
0119	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		254.00	.00	254.00
0120	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		876,307.00	.00	876,307.00
0121	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		876,307.00	876,307.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 59,653,375.00	\$ 29,826,687.50	\$ 29,826,687.50

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL VAS HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA