



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

43

FECHA

27/11/15

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,253.00	2,253.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 630,971.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 204,113.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2,707.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 12,966.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 16,398.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 91,173.00				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,179.00	8,179.00	.00
0003	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		6,033.00	6,033.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,449.00	4,449.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,079.00	2,079.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,102.00	3,102.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,078.00	3,078.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,965.00	2,965.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

43

FECHA

27/11/15

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		918.00	918.00	.00
0010	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,754.00	7,754.00	.00
0011	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		200.00	200.00	.00
0012	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		17,581.00	17,581.00	.00
0013	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		16,906.00	16,906.00	.00
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,830.00	2,830.00	.00
0015	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		441.00	441.00	.00
0016	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		35,514.00	35,514.00	.00
0017	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		733.00	733.00	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,604.00	1,604.00	.00
0019	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,000.00	1,000.00	.00
0020	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,025.00	15,025.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

43

FECHA

27/11/15

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112 00000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		716.00	716.00	.00
0022	1112 00000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,679.00	5,679.00	.00
0023	1112 00000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,405.00	2,405.00	.00
0024	1112 00000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,453.00	2,453.00	.00
0025	1112 00000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,404.00	1,404.00	.00
0026	1112 00000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0027	1112 00000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,688.00	2,688.00	.00
0028	1112 00000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,404.00	1,404.00	.00
0029	1112 00000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,600.00	2,600.00	.00
0030	1112 00000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,796.00	20,796.00	.00
0031	1112 00000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,098.00	3,098.00	.00
0032	1112 00000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,000.00	6,000.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

43

FECHA

27/11/15

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		454.00	454.00	.00
0034	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		850.00	850.00	.00
0035	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		51,898.00	51,898.00	.00
0036	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		230.00	230.00	.00
0037	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,543.00	13,543.00	.00
0038	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		147,171.50	147,171.50	.00
0039	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		15,148.00	15,148.00	.00
0040	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		33,637.00	33,637.00	.00
0041	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,276.00	4,276.00	.00
0042	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		43,421.00	43,421.00	.00
0043	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		81,150.00	81,150.00	.00
0044	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,954.50	10,954.50	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 43

FECHA 27/11/15

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0045	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		73,400.00	73,400.00	.00
0046	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,250.00	2,250.00	.00
0047	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		53,207.00	53,207.00	.00
0048	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		61,088.00	61,088.00	.00
0049	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		275,129.00	.00	275,129.00
0050	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		189,875.00	.00	189,875.00
0051	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		76,011.00	.00	76,011.00
0052	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		49,408.00	.00	49,408.00
0053	4117 000000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		18,704.00	.00	18,704.00
0054	4119 000000001 000000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		21,844.00	.00	21,844.00
0055	4141 000000004 000000000000001 0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		591.00	.00	591.00
0056	4143 000000004 000000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,600.00	.00	5,600.00
0057	4143 000000004 000000000000003 0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0058	4143 000000004 000000000000003 0020 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22,804.00	.00	22,804.00
0059	4143 000000004 000000000000003 0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		47,835.00	.00	47,835.00
0060	4143 000000004 000000000000003 0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,837.50	.00	1,837.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

43

FECHA

27/11/15

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0061	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,333.00	.00	10,333.00
0062	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		70,769.00	.00	70,769.00
0063	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,952.00	.00	7,952.00
0064	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		12,722.00	.00	12,722.00
0065	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		22,984.00	.00	22,984.00
0066	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		2,707.00	.00	2,707.00
0067	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		11,783.50	.00	11,783.50
0068	4168	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,183.00	.00	1,183.00
0069	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		16,398.00	.00	16,398.00
0070	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		91,173.00	91,173.00	.00
0071	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		275,129.00	275,129.00	.00
0072	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		189,875.00	189,875.00	.00
0073	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		76,011.00	76,011.00	.00
0074	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		49,408.00	49,408.00	.00
0075	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		18,704.00	18,704.00	.00
0076	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		21,844.00	21,844.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

43

FECHA

27/11/15

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0077	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		591.00	591.00	.00
0078	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,600.00	5,600.00	.00
0079	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	686.00	.00
0080	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		22,804.00	22,804.00	.00
0081	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		47,835.00	47,835.00	.00
0082	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,837.50	1,837.50	.00
0083	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,333.00	10,333.00	.00
0084	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		70,769.00	70,769.00	.00
0085	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		7,952.00	7,952.00	.00
0086	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		12,722.00	12,722.00	.00
0087	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		22,984.00	22,984.00	.00
0088	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		2,707.00	2,707.00	.00
0089	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		11,783.50	11,783.50	.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

43

FECHA

27/11/15

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0090	8120	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		1,183.00	1,183.00	.00
0091	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		16,398.00	16,398.00	.00
0092	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		275,129.00	.00	275,129.00
0093	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		189,875.00	.00	189,875.00
0094	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		76,011.00	.00	76,011.00
0095	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		49,408.00	.00	49,408.00
0096	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		18,704.00	.00	18,704.00
0097	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		21,844.00	.00	21,844.00
0098	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		591.00	.00	591.00
0099	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,600.00	.00	5,600.00
0100	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0101	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		22,804.00	.00	22,804.00
0102	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		47,835.00	.00	47,835.00
0103	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,837.50	.00	1,837.50
0104	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,333.00	.00	10,333.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **43**FECHA **27/11/15**HOJA: **9** DE **9**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0105	8150 000004143 000000000000004 0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		70,769.00	.00	70,769.00
0106	8150 000004143 000000000000004 0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		7,952.00	.00	7,952.00
0107	8150 000004144 000000000000004 0004 00001	MULTAS		12,722.00	.00	12,722.00
0108	8150 000004144 000000000000004 0004 00002	RECARGOS		22,984.00	.00	22,984.00
0109	8150 000004151 000000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		2,707.00	.00	2,707.00
0110	8150 000004162 000000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		11,783.50	.00	11,783.50
0111	8150 000004168 000000000000006 0008 00002	RECARGOS		1,183.00	.00	1,183.00
0112	8150 000004213 000000000000001 0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		16,398.00	.00	16,398.00
0113	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		91,173.00	.00	91,173.00
0114	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		91,173.00	91,173.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,650,970.00	\$ 1,825,485.00	\$ 1,825,485.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEÑAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA