



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

18/11/15

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,143.00	7,143.00	.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		301.00	301.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,448.00	1,448.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,665.00	8,665.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		833.00	833.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,649.00	4,649.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,780.00	4,780.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		295.00	295.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,450.00	2,450.00	.00
0010	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,084.00	1,084.00	.00
0011	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		280.00	280.00	.00
0012	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		4,591.00	4,591.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,170.00	2,170.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

POLIZA No. **27**

FECHA **18/11/15**

HOJA: **2** DE **9**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		29,800.00	29,800.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		37,101.00	37,101.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		75,250.00	75,250.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,294.50	2,294.50	.00
0018	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,084,173.00	2,084,173.00	.00
0019	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		932,618.00	932,618.00	.00
0020	1112	000000001	0000000000000104	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		16,000.00	16,000.00	.00
0021	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,210.00	2,210.00	.00
0022	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,099.00	10,099.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,513.00	6,513.00	.00
FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS							1,297,183.00				
FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS							2,020,060.00				
FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE							4,449.00				
FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE							49,634.50				



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

18/11/15

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.						SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 70,760.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		588.00	588.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		364.00	364.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,359.00	1,359.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		686.00	686.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,124.00	4,124.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,705.00	8,705.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,474.00	1,474.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		38,000.00	38,000.00	.00
0032	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0033	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,686.00	5,686.00	.00
0034	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,000.00	3,000.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 27

FECHA 18/11/15

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,393.00	1,393.00	.00
0036	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		880,921.00	.00	880,921.00
0037	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		275,571.00	.00	275,571.00
0038	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		49,557.00	.00	49,557.00
0039	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		41,292.00	.00	41,292.00
0040	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,659.00	.00	8,659.00
0041	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		40,551.00	.00	40,551.00
0042	4119	000000001	000000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		612.00	.00	612.00
0043	4141	000000004	000000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,240.00	.00	3,240.00
0044	4141	000000004	000000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		17,410.00	.00	17,410.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,601.00	.00	2,601.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,718.00	.00	14,718.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,842,500.00	.00	1,842,500.00
0048	4143	000000004	000000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		210.00	.00	210.00
0049	4143	000000004	000000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,357.00	.00	11,357.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

18/11/15

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
0050	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,729.00	.00	11,729.00
0051	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,000.00	.00	16,000.00
0052	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		875.00	.00	875.00
0053	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22,176.00	.00	22,176.00
0054	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,596.00	.00	6,596.00
0055	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		70,100.00	.00	70,100.00
0056	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		548.00	.00	548.00
0057	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		4,449.00	.00	4,449.00
0058	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		48,786.50	.00	48,786.50
0059	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		848.00	.00	848.00
0060	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		70,760.00	70,760.00	.00
0061	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		880,921.00	880,921.00	.00
0062	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		275,571.00	275,571.00	.00
0063	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		49,557.00	49,557.00	.00
0064	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		41,292.00	41,292.00	.00
0065	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,659.00	8,659.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 27

FECHA 18/11/15

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		40,551.00	40,551.00	.00
0067	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		612.00	612.00	.00
0068	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		3,240.00	3,240.00	.00
0069	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		17,410.00	17,410.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,596.00	6,596.00	.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		14,718.00	14,718.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,842,500.00	1,842,500.00	.00
0074	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		210.00	210.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,357.00	11,357.00	.00
0076	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		11,729.00	11,729.00	.00
0077	8120	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		16,000.00	16,000.00	.00
0078	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		875.00	875.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 27

FECHA 18/11/15

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		22,176.00	22,176.00	.00
0080	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		70,100.00	70,100.00	.00
0081	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		548.00	548.00	.00
0082	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		4,449.00	4,449.00	.00
0083	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		48,786.50	48,786.50	.00
0084	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		848.00	848.00	.00
0085	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,596.00	.00	6,596.00
0086	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,601.00	.00	2,601.00
0087	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		14,718.00	.00	14,718.00
0088	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,842,500.00	.00	1,842,500.00
0089	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		210.00	.00	210.00
0090	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,357.00	.00	11,357.00
0091	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		11,729.00	.00	11,729.00
0092	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR		16,000.00	.00	16,000.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 27

FECHA 18/11/15

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA				
0093	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		875.00	.00	875.00
0094	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		22,176.00	.00	22,176.00
0095	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		70,100.00	.00	70,100.00
0096	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		548.00	.00	548.00
0097	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		4,449.00	.00	4,449.00
0098	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		48,786.50	.00	48,786.50
0099	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		848.00	.00	848.00
0100	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		880,921.00	.00	880,921.00
0101	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		275,571.00	.00	275,571.00
0102	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		49,557.00	.00	49,557.00
0103	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		41,292.00	.00	41,292.00
0104	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,659.00	.00	8,659.00
0105	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		40,551.00	.00	40,551.00
0106	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS		612.00	.00	612.00





POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

18/11/15

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0107	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	PÚBLICOS POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		3,240.00	.00	3,240.00
0108	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		17,410.00	.00	17,410.00
0109	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		70,760.00	.00	70,760.00
0110	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		70,760.00	70,760.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 13,626,746.00	\$ 6,813,373.00	\$ 6,813,373.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDANO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJERA