



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

6

03/12/15

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber	
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,645.00	3,645.00	.00
						[REDACTED]				
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				328,128.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				120,717.80
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				7,692.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				5,895.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				2,692.20
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				20,146.20
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		478.00	478.00	.00
						[REDACTED]				
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,966.00	3,966.00	.00
						[REDACTED]				
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,127.00	1,127.00	.00
						[REDACTED]				
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,068.00	1,068.00	.00
						[REDACTED]				
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		400.00	400.00	.00
						[REDACTED]				
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		96.00	96.00	.00
						[REDACTED]				
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,511.00	1,511.00	.00
						[REDACTED]				



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

03/12/15

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		210.30	210.30	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		416.00	416.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		36,095.50	36,095.50	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,000.00	4,000.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,459.00	14,459.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		45,430.00	45,430.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		686.00	686.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,355.00	1,355.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,794.00	2,794.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,334.00	5,334.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,260.00	1,260.00	.00
0020	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		593.00	593.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

03/12/15

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112 000000004 000000000000230 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		37,096.00	37,096.00	.00
0022	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,690.00	1,690.00	.00
0023	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		19,450.00	19,450.00	.00
0024	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,803.00	4,803.00	.00
0025	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		115,585.00	115,585.00	.00
0026	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		73,400.00	73,400.00	.00
0027	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		28,626.00	28,626.00	.00
0028	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		108.00	108.00	.00
0029	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		27,360.00	27,360.00	.00
0030	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,937.00	11,937.00	.00
0031	2117 000000001 000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		252.80	.00	252.80
0032	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		193,990.00	.00	193,990.00
0033	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		61,251.00	.00	61,251.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

03/12/15

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	4117	000000001	0000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		21,644.00	.00	21,644.00
0035	4117	000000001	0000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		36,049.00	.00	36,049.00
0036	4117	000000001	0000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,174.00	.00	3,174.00
0037	4119	000000001	0000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		12,020.00	.00	12,020.00
0038	4141	000000004	0000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,010.00	.00	7,010.00
0039	4143	000000004	0000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,068.00	.00	4,068.00
0040	4143	000000004	0000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,515.00	.00	1,515.00
0041	4143	000000004	0000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,559.00	.00	5,559.00
0042	4143	000000004	0000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		38,042.00	.00	38,042.00
0043	4143	000000004	0000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,830.30	.00	1,830.30
0044	4143	000000004	0000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,478.00	.00	11,478.00
0045	4143	000000004	0000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,087.00	.00	1,087.00
0046	4143	000000004	0000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		37,096.00	.00	37,096.00
0047	4143	000000004	0000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		478.00	.00	478.00
0048	4143	000000004	0000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,792.00	.00	3,792.00
0049	4144	000000004	0000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		8,762.50	.00	8,762.50
0050	4151	000000005	0000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		7,584.00	.00	7,584.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 6

FECHA 03/12/15

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0051	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		108.00	.00	108.00
0052	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		5,195.00	.00	5,195.00
0053	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		700.00	.00	700.00
0054	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		2,692.20	.00	2,692.20
0055	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		20,399.00	20,399.00	.00
0056	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		61,251.00	61,251.00	.00
0057	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		193,990.00	193,990.00	.00
0058	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		21,644.00	21,644.00	.00
0059	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		36,049.00	36,049.00	.00
0060	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,174.00	3,174.00	.00
0061	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		12,020.00	12,020.00	.00
0062	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,010.00	7,010.00	.00
0063	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,068.00	4,068.00	.00
0064	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,515.00	1,515.00	.00
0065	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		5,559.00	5,559.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 6

FECHA 03/12/15

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		38,042.00	38,042.00	.00
0067	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,830.30	1,830.30	.00
0068	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,478.00	11,478.00	.00
0069	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,087.00	1,087.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		37,096.00	37,096.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		478.00	478.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,792.00	3,792.00	.00
0073	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		8,762.50	8,762.50	.00
0074	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,584.00	7,584.00	.00
0075	8120	000004159	0000000000000005	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		108.00	108.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 6

FECHA 03/12/15

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0076	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,195.00	5,195.00	.00
0077	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0078	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2,692.20	2,692.20	.00
0079	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		193,990.00	.00	193,990.00
0080	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		21,644.00	.00	21,644.00
0081	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		36,049.00	.00	36,049.00
0082	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,174.00	.00	3,174.00
0083	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		12,020.00	.00	12,020.00
0084	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,010.00	.00	7,010.00
0085	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,068.00	.00	4,068.00
0086	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,515.00	.00	1,515.00
0087	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		5,559.00	.00	5,559.00
0088	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		38,042.00	.00	38,042.00
0089	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,830.30	.00	1,830.30
0090	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,478.00	.00	11,478.00
0091	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE		1,087.00	.00	1,087.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 6

FECHA 03/12/15

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8150	000004143	000000000000004	0003	00027	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
						POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		37,096.00	.00	37,096.00
0093	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		478.00	.00	478.00
0094	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,792.00	.00	3,792.00
0095	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		8,762.50	.00	8,762.50
0096	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,584.00	.00	7,584.00
0097	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		108.00	.00	108.00
0098	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,195.00	.00	5,195.00
0099	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0100	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2,692.20	.00	2,692.20
0101	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		61,251.00	.00	61,251.00
0102	8222	092L00115	010502020101.101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		20,399.00	.00	20,399.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

03/12/15

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0103	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		20,399.00	20,399.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,901,803.60	\$ 950,901.80	\$ 950,901.80

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SELLERÍA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA