

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

26

FECHA

14/12/15

HOJA: 1 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000006	000000000000036	0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		762.50	762.50	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
					262,992.23				
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
					4,740,923.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
					4,726.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
					5,606.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 11. INGRESOS FINANCIEROS				
					32,491.79				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
					ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
					44,090.00				
0002	1112	000000006	000000000000036	0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,023.33	1,023.33	.00
0003	1112	000000006	000000000000036	0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		980.69	980.69	.00
0004	1112	000000006	000000000000036	0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		26,522.22	26,522.22	.00
0005	1112	000000006	000000000000036	0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		892.50	892.50	.00
0006	1112	000000006	000000000000036	0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,870.00	1,870.00	.00
0007	1112	000000006	000000000000036	0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		169.44	169.44	.00
0008	1112	000000006	000000000000036	0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		101.67	101.67	.00
0009	1112	000000006	000000000000036	0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		169.44	169.44	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,018.00	2,018.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,103.00	2,103.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 14/12/15

HOJA: 2 DE 10

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		252.00	252.00	.00
0013	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,898.00	9,898.00	.00
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,266.00	7,266.00	.00
0015	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,221.00	3,221.00	.00
0016	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,158.00	1,158.00	.00
0017	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,466.00	20,466.00	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		654.00	654.00	.00
0019	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,752.50	1,752.50	.00
0020	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,610.00	3,610.00	.00
0021	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,121.00	5,121.00	.00
0022	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,058.00	2,058.00	.00
0023	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		21,000.00	21,000.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 14/12/15

HOJA: 3 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,300.00	14,300.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		33,733.00	33,733.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,626.00	8,626.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,952.00	2,952.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		425.00	425.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		852.00	852.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,606.00	1,606.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,522.00	1,522.00	.00
0032	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		55,540.00	55,540.00	.00
0033	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,774.00	3,774.00	.00
0034	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		441.00	441.00	.00
0035	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,716.00	1,716.00	.00



POLIZA DE INGRESO

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

POLIZA No. **26**

FECHA **14/12/15**

HOJA: **4** DE **10**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,543.00	6,543.00	.00
0037	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		441.00	441.00	.00
0038	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,894.00	1,894.00	.00
0039	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		898.00	898.00	.00
0040	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		78,309.00	78,309.00	.00
0041	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		17,457.00	17,457.00	.00
0042	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,350.00	16,350.00	.00
0043	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		186.00	186.00	.00
0044	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		101,150.00	101,150.00	.00
0045	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,359.54	8,359.54	.00
0046	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,468,270.69	3,468,270.69	.00
0047	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,400.00	1,400.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 14/12/15

HOJA: 5 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0048	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		119,756.00	119,756.00	.00
0049	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		37,273.50	37,273.50	.00
0050	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		888,456.00	888,456.00	.00
0051	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		17,349.00	17,349.00	.00
0052	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		172,616.00	.00	172,616.00
0053	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		4,481,759.00	.00	4,481,759.00
0054	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		32,369.00	.00	32,369.00
0055	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		41,330.00	.00	41,330.00
0056	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,588.00	.00	8,588.00
0057	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		3,725.00	.00	3,725.00
0058	4119	000000001	000000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		536.00	.00	536.00
0059	4141	000000004	000000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		34,075.00	.00	34,075.00
0060	4141	000000004	000000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		2,908.00	.00	2,908.00
0061	4143	000000004	000000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,420.00	.00	7,420.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

26

FECHA

14/12/15

HOJA: 6 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0062	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,601.00	.00	2,601.00
0063	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,429.00	.00	9,429.00
0064	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140,822.69	.00	140,822.69
0065	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,691.00	.00	2,691.00
0066	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22,581.00	.00	22,581.00
0067	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,828.00	.00	2,828.00
0068	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,193.54	.00	9,193.54
0069	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0070	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0071	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,136.00	.00	3,136.00
0072	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		492.00	.00	492.00
0073	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		24,535.00	.00	24,535.00
0074	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		4,726.00	.00	4,726.00
0075	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		5,606.00	.00	5,606.00
0076	4311	000000001	000000000000001	0001	00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		32,491.79	.00	32,491.79
0077	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		44,090.00	44,090.00	.00
0078	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		32,369.00	32,369.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

26

FECHA

14/12/15

HOJA: 7 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		41,330.00	41,330.00	.00
0080	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		8,588.00	8,588.00	.00
0081	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,725.00	3,725.00	.00
0082	8120	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		536.00	536.00	.00
0083	8120	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		34,075.00	34,075.00	.00
0084	8120	000004141	000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		2,908.00	2,908.00	.00
0085	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		7,420.00	7,420.00	.00
0086	8120	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,601.00	2,601.00	.00
0087	8120	000004143	000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		9,429.00	9,429.00	.00
0088	8120	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		140,822.69	140,822.69	.00
0089	8120	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,691.00	2,691.00	.00
0090	8120	000004143	000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		22,581.00	22,581.00	.00
0091	8120	000004143	000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,828.00	2,828.00	.00
0092	8120	000004143	000000000000004	0003	00027		POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR		9,193.54	9,193.54	.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **26**FECHA **14/12/15**HOJA: **8** DE **10**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA				
0093	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	140.00	.00
0094	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0095	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,136.00	3,136.00	.00
0096	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		24,535.00	24,535.00	.00
0097	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		492.00	492.00	.00
0098	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		4,726.00	4,726.00	.00
0099	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,606.00	5,606.00	.00
0100	8120	000004311	000000000000001	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		32,491.79	32,491.79	.00
0101	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		172,616.00	172,616.00	.00
0102	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		4,481,759.00	4,481,759.00	.00
0103	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		492.00	.00	492.00
0104	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		4,726.00	.00	4,726.00
0105	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,606.00	.00	5,606.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 14/12/15

HOJA: 9 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0106	8150	000004311	0000000000000001	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		32,491.79	.00	32,491.79
0107	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		24,535.00	.00	24,535.00
0108	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		172,616.00	.00	172,616.00
0109	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		4,481,759.00	.00	4,481,759.00
0110	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		32,369.00	.00	32,369.00
0111	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		41,330.00	.00	41,330.00
0112	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,588.00	.00	8,588.00
0113	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,725.00	.00	3,725.00
0114	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		536.00	.00	536.00
0115	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		34,075.00	.00	34,075.00
0116	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		2,908.00	.00	2,908.00
0117	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,420.00	.00	7,420.00
0118	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,601.00	.00	2,601.00
0119	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		9,429.00	.00	9,429.00
0120	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		140,822.69	.00	140,822.69



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 14/12/15

HOJA: 10 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0121	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,691.00	.00	2,691.00
0122	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		22,581.00	.00	22,581.00
0123	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,828.00	.00	2,828.00
0124	8150	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,193.54	.00	9,193.54
0125	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	.00	140.00
0126	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0127	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,136.00	.00	3,136.00
0128	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		44,090.00	.00	44,090.00
0129	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		44,090.00	44,090.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 20,275,136.08	\$ 10,137,568.04	\$ 10,137,568.04

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL GARCIA HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA