



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 10/12/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,381.00	14,381.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 1,157,698.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 51,280.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2,298.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 19,136.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,751.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 101,786.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		672.00	672.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		441.00	441.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		17,525.00	17,525.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,931.00	5,931.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,847.00	12,847.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		374.00	374.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

10/12/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,873.00	5,873.00	.00
0010	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,751.00	3,751.00	.00
0011	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,589.00	5,589.00	.00
0012	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,617.00	12,617.00	.00
0013	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,491.00	10,491.00	.00
0014	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,026.00	2,026.00	.00
0015	1112 000000004 00000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,016.00	1,016.00	.00
0016	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		840.00	840.00	.00
0017	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		26,342.00	26,342.00	.00
0018	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,625.00	1,625.00	.00
0019	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,334.00	5,334.00	.00
0020	1112 000000003 0000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		350.00	350.00	.00
0021	1112 000000003 0000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		152.00	152.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 10/12/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,162.00	1,162.00	.00
0023	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		17,627.00	17,627.00	.00
0024	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		62,000.00	62,000.00	.00
0025	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,521.00	7,521.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		77,620.00	77,620.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,403.50	14,403.50	.00
0028	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		206,253.00	206,253.00	.00
0029	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		16,905.00	16,905.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		34,000.00	34,000.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,593.00	4,593.00	.00
0032	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		559,925.00	559,925.00	.00
0033	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		771.00	771.00	.00
0034	2117	000000001	000000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		300.00	.00	300.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 10/12/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		211,115.00	.00	211,115.00
0036	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		721,746.00	.00	721,746.00
0037	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		84,811.00	.00	84,811.00
0038	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		63,348.00	.00	63,348.00
0039	4117 000000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		13,580.00	.00	13,580.00
0040	4119 000000001 000000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		1,270.00	.00	1,270.00
0041	4119 000000001 000000000000009 0002 00000	OTROS IMPUESTOS		61,828.00	.00	61,828.00
0042	4141 000000004 000000000000001 0002 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		2,875.00	.00	2,875.00
0043	4143 000000004 000000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,872.00	.00	4,872.00
0044	4143 000000004 000000000000003 0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		829.00	.00	829.00
0045	4143 000000004 000000000000003 0020 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,818.00	.00	5,818.00
0046	4143 000000004 000000000000003 0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,467.00	.00	24,467.00
0047	4143 000000004 000000000000003 0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,120.00	.00	1,120.00
0048	4143 000000004 000000000000003 0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,095.00	.00	8,095.00
0049	4143 000000004 000000000000003 0026 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		328.00	.00	328.00
0050	4143 000000004 000000000000003 0029 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,670.00	.00	1,670.00
0051	4143 000000004 000000000000003 0030 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,120.00	.00	1,120.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **20**FECHA **10/12/15**HOJA: **5** DE **8**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	4144	000000004	000000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		86.00	.00	86.00
0053	4151	000000005	000000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		2,146.50	.00	2,146.50
0054	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
0055	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		18,436.00	.00	18,436.00
0056	4168	000000006	000000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		700.00	.00	700.00
0057	4213	000000001	000000000000003	0001	00000		CONVENIOS		2,751.00	.00	2,751.00
0058	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		102,086.00	102,086.00	.00
0059	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		13,580.00	13,580.00	.00
0060	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,270.00	1,270.00	.00
0061	8120	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		61,828.00	61,828.00	.00
0062	8120	000004141	000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		2,875.00	2,875.00	.00
0063	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,872.00	4,872.00	.00
0064	8120	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		829.00	829.00	.00
0065	8120	000004143	000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		5,818.00	5,818.00	.00
0066	8120	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		24,467.00	24,467.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 10/12/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0067	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,120.00	1,120.00	.00
0068	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,095.00	8,095.00	.00
0069	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		328.00	328.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,670.00	1,670.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,120.00	1,120.00	.00
0072	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002		RECARGOS		86.00	86.00	.00
0073	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		2,146.50	2,146.50	.00
0074	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	152.00	.00
0075	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		18,436.00	18,436.00	.00
0076	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0077	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2,751.00	2,751.00	.00
0078	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001		PREDIAL		211,115.00	211,115.00	.00
0079	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		721,746.00	721,746.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 10/12/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0080	8120 000004117 000000000000001 0007 00001	MULTAS		84,811.00	84,811.00	.00
0081	8120 000004117 000000000000001 0007 00002	RECARGOS		63,348.00	63,348.00	.00
0082	8150 000004112 000000000000001 0002 00001	PREDIAL		211,115.00	.00	211,115.00
0083	8150 000004112 000000000000001 0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		721,746.00	.00	721,746.00
0084	8150 000004117 000000000000001 0007 00001	MULTAS		84,811.00	.00	84,811.00
0085	8150 000004117 000000000000001 0007 00002	RECARGOS		63,348.00	.00	63,348.00
0086	8150 000004117 000000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		13,580.00	.00	13,580.00
0087	8150 000004119 000000000000001 0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,270.00	.00	1,270.00
0088	8150 000004119 000000000000001 0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		61,828.00	.00	61,828.00
0089	8150 000004141 000000000000004 0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		2,875.00	.00	2,875.00
0090	8150 000004143 000000000000004 0003 00016	CERTIFICACIONES		4,872.00	.00	4,872.00
0091	8150 000004143 000000000000004 0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		829.00	.00	829.00
0092	8150 000004143 000000000000004 0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL		5,818.00	.00	5,818.00
0093	8150 000004143 000000000000004 0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		24,467.00	.00	24,467.00
0094	8150 000004143 000000000000004 0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,120.00	.00	1,120.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 10/12/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0095	8150 000004143 000000000000004 0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,095.00	.00	8,095.00
0096	8150 000004143 000000000000004 0003 00028	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		328.00	.00	328.00
0097	8150 000004143 000000000000004 0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,670.00	.00	1,670.00
0098	8150 000004143 000000000000004 0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,120.00	.00	1,120.00
0099	8150 000004144 000000000000004 0004 00002	RECARGOS		86.00	.00	86.00
0100	8150 000004151 000000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		2,146.50	.00	2,146.50
0101	8150 000004151 000000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	.00	152.00
0102	8150 000004162 000000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		18,436.00	.00	18,436.00
0103	8150 000004168 000000000000006 0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0104	8150 000004213 000000000000001 0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2,751.00	.00	2,751.00
0105	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		102,086.00	.00	102,086.00
0106	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		102,086.00	102,086.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 5,137,426.00	\$ 2,568,713.00	\$ 2,568,713.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEMERER HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA