



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2

FECHA 01/12/15

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,754.00	8,754.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 577,895.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 333,927.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 44,535.50				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 17,669.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3,666.70				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 47,263.70				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,505.00	3,505.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,266.00	2,266.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,476.00	1,476.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		55,720.00	55,720.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		342.00	342.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,702.00	4,702.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		25,375.00	25,375.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2

FECHA 01/12/15

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,016.00	6,016.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		600.00	600.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,961.00	1,961.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,242.00	1,242.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,313.00	1,313.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,987.00	1,987.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,000.00	7,000.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,500.00	9,500.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,000.00	5,000.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		828.00	828.00	.00
0019	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		351,688.00	351,688.00	.00
0020	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		25,693.00	25,693.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2

FECHA 01/12/15

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		27,474.00	27,474.00	.00
0022	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		18,743.00	18,743.00	.00
0023	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		28,950.00	28,950.00	.00
0024	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		80,069.50	80,069.50	.00
0025	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,402.00	1,402.00	.00
0026	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,400.00	1,400.00	.00
0027	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		209,300.00	209,300.00	.00
0028	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,761.00	12,761.00	.00
0029	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,547.00	5,547.00	.00
0030	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		29,815.00	29,815.00	.00
0031	2117 000000001 000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		4,239.30	.00	4,239.30
0032	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		213,975.00	.00	213,975.00
0033	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		297,390.00	.00	297,390.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2

FECHA 01/12/15

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		26,641.00	.00	26,641.00
0035	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,801.00	.00	3,801.00
0036	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		33,530.00	.00	33,530.00
0037	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		1,082.00	.00	1,082.00
0038	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,476.00	.00	1,476.00
0039	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,851.00	.00	7,851.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,416.00	.00	5,416.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,086.00	.00	1,086.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,800.00	.00	7,800.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		293,708.00	.00	293,708.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		591.00	.00	591.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,759.00	.00	7,759.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,268.00	.00	3,268.00
0047	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		5,493.00	.00	5,493.00
0048	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		604.00	.00	604.00
0049	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0050	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		44,453.50	.00	44,453.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2

FECHA 01/12/15

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
						PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		76.00	.00	76.00
0052	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		6.00	.00	6.00
0053	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		16,821.00	.00	16,821.00
0054	4188	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		848.00	.00	848.00
0055	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		3,666.70	.00	3,666.70
0056	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		51,503.00	51,503.00	.00
0057	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		213,975.00	213,975.00	.00
0058	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		297,390.00	297,390.00	.00
0059	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		33,530.00	33,530.00	.00
0060	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		26,641.00	26,641.00	.00
0061	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,801.00	3,801.00	.00
0062	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,082.00	1,082.00	.00
0063	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,476.00	1,476.00	.00
0064	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL		7,851.00	7,851.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2

FECHA 01/12/15

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				
0065	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,416.00	5,416.00	.00
0066	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,086.00	1,086.00	.00
0067	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		7,800.00	7,800.00	.00
0068	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		293,708.00	293,708.00	.00
0069	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		591.00	591.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,759.00	7,759.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,268.00	3,268.00	.00
0072	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		5,493.00	5,493.00	.00
0073	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		604.00	604.00	.00
0074	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0075	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		44,453.50	44,453.50	.00
0076	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0077	8120	000004159	0000000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON		6.00	6.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

01/12/15

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES				
0078	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		16,821.00	16,821.00	.00
0079	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		848.00	848.00	.00
0080	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		3,666.70	3,666.70	.00
0081	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		26,641.00	.00	26,641.00
0082	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,801.00	.00	3,801.00
0083	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,082.00	.00	1,082.00
0084	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,476.00	.00	1,476.00
0085	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		7,851.00	.00	7,851.00
0086	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,416.00	.00	5,416.00
0087	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,086.00	.00	1,086.00
0088	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		7,800.00	.00	7,800.00
0089	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		293,708.00	.00	293,708.00
0090	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		591.00	.00	591.00
0091	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,759.00	.00	7,759.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

01/12/15

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,268.00	.00	3,268.00
0093	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		5,493.00	.00	5,493.00
0094	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		604.00	.00	604.00
0095	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0096	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		44,453.50	.00	44,453.50
0097	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0098	8150	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		6.00	.00	6.00
0099	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		16,821.00	.00	16,821.00
0100	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		848.00	.00	848.00
0101	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		3,666.70	.00	3,666.70
0102	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		213,975.00	.00	213,975.00
0103	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		297,390.00	.00	297,390.00
0104	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		33,530.00	.00	33,530.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2

FECHA 01/12/15

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0105	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		51,503.00	.00	51,503.00
0106	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		51,503.00	51,503.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 4,022,257.40	\$ 2,011,128.70	\$ 2,011,128.70

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA