



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

11/12/15

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,995.00	1,995.00	.00
					[REDACTED]				
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
									3,551,621.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
									259,175.50
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
									4,426.80
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
									40,336.57
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
					ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y				1,233,741.00
					PENSIONES				
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,221.00	1,221.00	.00
					[REDACTED]				
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,740.00	1,740.00	.00
					[REDACTED]				
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,449.00	1,449.00	.00
					[REDACTED]				
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
					[REDACTED]				
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,078.00	7,078.00	.00
					[REDACTED]				
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,787.00	5,787.00	.00
					[REDACTED]				
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		441.00	441.00	.00
					[REDACTED]				



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 11/12/15

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,424.00	4,424.00	.00
0010	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0011	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		690.00	690.00	.00
0012	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,000.00	8,000.00	.00
0013	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,000.00	2,000.00	.00
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		702.00	702.00	.00
0015	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,654.00	1,654.00	.00
0016	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		418.00	418.00	.00
0017	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,069.00	6,069.00	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		441.00	441.00	.00
0019	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		21,345.00	21,345.00	.00
0020	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		21,411.00	21,411.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

11/12/15

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		24,270.00	24,270.00	.00
0022	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		210.00	210.00	.00
0023	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		17,730.00	17,730.00	.00
0024	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		188,340.07	188,340.07	.00
0025	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		114,523.00	114,523.00	.00
0026	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,131,987.00	1,131,987.00	.00
0027	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		15,424.80	15,424.80	.00
0028	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		939,244.00	939,244.00	.00
0029	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,340.00	4,340.00	.00
0030	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		43,400.00	43,400.00	.00
0031	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,811.00	12,811.00	.00
0032	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		41,834.00	41,834.00	.00
0033	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		974,854.00	.00	974,854.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

11/12/15

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,196,354.00	.00	1,196,354.00
0035	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		660,651.00	.00	660,651.00
0036	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		592,040.00	.00	592,040.00
0037	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		91,797.00	.00	91,797.00
0038	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		3,846.00	.00	3,846.00
0039	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		32,079.00	.00	32,079.00
0040	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,000.00	.00	7,000.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,406.00	.00	2,406.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,001.00	.00	11,001.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		194,232.00	.00	194,232.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,756.50	.00	1,756.50
0046	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,070.00	.00	9,070.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,844.00	.00	20,844.00
0048	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		765.00	.00	765.00
0049	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,344.00	.00	1,344.00
0050	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,924.00	.00	1,924.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 11/12/15

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		7,796.00	.00	7,796.00
0052	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0053	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		4,426.50	.00	4,426.50
0054	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		.30	.00	.30
0055	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		10,336.57	.00	10,336.57
0056	4169	000000006	000000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		30,000.00	.00	30,000.00
0057	5200	082L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,233,741.00	1,233,741.00	.00
0058	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		974,854.00	974,854.00	.00
0059	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		1,196,354.00	1,196,354.00	.00
0060	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		660,651.00	660,651.00	.00
0061	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		592,040.00	592,040.00	.00
0062	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		91,797.00	91,797.00	.00
0063	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,846.00	3,846.00	.00
0064	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		32,079.00	32,079.00	.00
0065	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL		7,000.00	7,000.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

11/12/15

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
						EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				
0066	8120	000004143	000000000000004	0003	00018	CERTIFICACIONES		2,406.00	2,406.00	.00
0067	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	686.00	.00
0068	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		11,001.00	11,001.00	.00
0069	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		194,232.00	194,232.00	.00
0070	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,756.50	1,756.50	.00
0071	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,070.00	9,070.00	.00
0072	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		20,844.00	20,844.00	.00
0073	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		765.00	765.00	.00
0074	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,344.00	1,344.00	.00
0075	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,924.00	1,924.00	.00
0076	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		7,795.00	7,795.00	.00
0077	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0078	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		4,426.50	4,426.50	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 11/12/15

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004159	0000000000000005	0009	00002	MUNICIPALES 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		.30	.30	.00
0080	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		10,336.57	10,336.57	.00
0081	8120	000004169	0000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		30,000.00	30,000.00	.00
0082	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		91,797.00	.00	91,797.00
0083	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,846.00	.00	3,846.00
0084	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		32,079.00	.00	32,079.00
0085	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		7,000.00	.00	7,000.00
0086	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,406.00	.00	2,406.00
0087	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0088	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		11,001.00	.00	11,001.00
0089	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		194,232.00	.00	194,232.00
0090	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,756.50	.00	1,756.50



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 11/12/15

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0091	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,070.00	.00	9,070.00
0092	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		20,844.00	.00	20,844.00
0093	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		765.00	.00	765.00
0094	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,344.00	.00	1,344.00
0095	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,924.00	.00	1,924.00
0096	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		7,796.00	.00	7,796.00
0097	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0098	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		4,426.50	.00	4,426.50
0099	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		.30	.00	.30
0100	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		10,336.57	.00	10,336.57
0101	8150	000004169	0000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		30,000.00	.00	30,000.00
0102	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		974,854.00	.00	974,854.00
0103	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS		1,196,354.00	.00	1,196,354.00





POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 11/12/15

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES				
0104	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		660,651.00	.00	660,651.00
0105	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		592,040.00	.00	592,040.00
0106	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,233,741.00	.00	1,233,741.00
0107	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,233,741.00	1,233,741.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 17,869,721.48	\$ 8,944,860.74	\$ 8,944,860.74

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDANO HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA