



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 46

FECHA 24/12/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,477.00	5,477.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 439,368.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 164,430.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,612.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 143,547.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,000.00	2,000.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,000.00	2,000.00	.00
0004	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,333.00	2,333.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		701.00	701.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,277.00	2,277.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,245.00	2,245.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,095.00	5,095.00	.00
0009	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		580.00	580.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 46

FECHA 24/12/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		25,000.00	25,000.00	.00
0011	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,168.00	2,168.00	.00
0012	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,000.00	5,000.00	.00
0013	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,204.00	2,204.00	.00
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		24,346.00	24,346.00	.00
0015	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		6,423.00	6,423.00	.00
0016	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		14,221.00	14,221.00	.00
0017	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		45,816.00	45,816.00	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		87,970.00	87,970.00	.00
0019	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,612.00	1,612.00	.00
0020	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		500.00	500.00	.00
0021	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		199,442.00	199,442.00	.00
0022	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		11,612.00	11,612.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 46

FECHA 24/12/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,491.00	12,491.00	.00
0024	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		350.00	350.00	.00
0025	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		131,029.00	.00	131,029.00
0026	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		133,661.00	.00	133,661.00
0027	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		80,796.00	.00	80,796.00
0028	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		83,377.00	.00	83,377.00
0029	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,505.00	.00	10,505.00
0030	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		124.00	.00	124.00
0031	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		153,609.00	.00	153,609.00
0032	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,114.00	.00	7,114.00
0033	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,518.00	.00	3,518.00
0034	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		65.00	.00	65.00
0035	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		1,612.00	.00	1,612.00
0036	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		143,547.00	143,547.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		83,377.00	83,377.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,505.00	10,505.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		124.00	124.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

46

FECHA

24/12/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0040	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		153,609.00	153,609.00	.00
0041	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,114.00	7,114.00	.00
0042	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,518.00	3,518.00	.00
0043	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		65.00	65.00	.00
0044	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,612.00	1,612.00	.00
0045	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		80,796.00	80,796.00	.00
0046	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		131,029.00	131,029.00	.00
0047	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		133,661.00	133,661.00	.00
0048	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		131,029.00	.00	131,029.00
0049	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		133,661.00	.00	133,661.00
0050	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		80,796.00	.00	80,796.00
0051	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		83,377.00	.00	83,377.00
0052	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,505.00	.00	10,505.00
0053	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		124.00	.00	124.00
0054	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		153,609.00	.00	153,609.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 46

FECHA 24/12/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,114.00	.00	7,114.00
0056	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,518.00	.00	3,518.00
0057	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		65.00	.00	65.00
0058	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,612.00	.00	1,612.00
0059	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		143,547.00	.00	143,547.00
0060	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		143,547.00	143,547.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,708,734.00	\$ 1,354,367.00	\$ 1,354,367.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL B. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA