



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

02/12/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,745.00	2,745.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 973,052.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 70,189.10				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 10,722.50				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 44,349.72				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 74,918.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,442.00	1,442.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,700.00	12,700.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		480.00	480.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,890.00	14,890.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,360.00	1,360.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,551.00	2,551.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,165.00	4,165.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

02/12/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0010	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		70.10	70.10	.00
0011	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,398.00	9,398.00	.00
0012	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		941.00	941.00	.00
0013	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		713.00	713.00	.00
0014	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		118,020.22	118,020.22	.00
0015	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		515,902.00	515,902.00	.00
0016	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		32,215.00	32,215.00	.00
0017	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,570.00	3,570.00	.00
0018	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		113,600.00	113,600.00	.00
0019	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		49,208.50	49,208.50	.00
0020	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		37,038.50	37,038.50	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

02/12/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		17,240.00	17,240.00	.00
0022	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED])		84,726.00	84,726.00	.00
0023	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		419,282.00	.00	419,282.00
0024	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		397,140.00	.00	397,140.00
0025	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		48,859.00	.00	48,859.00
0026	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		76,781.00	.00	76,781.00
0027	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,514.00	.00	6,514.00
0028	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		24,476.00	.00	24,476.00
0029	4141	000000004	000000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		4,850.00	.00	4,850.00
0030	4143	000000004	000000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,370.00	.00	9,370.00
0031	4143	000000004	000000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,887.00	.00	2,887.00
0032	4143	000000004	000000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,143.00	.00	4,143.00
0033	4143	000000004	000000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,683.00	.00	9,683.00
0034	4143	000000004	000000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		751.10	.00	751.10
0035	4143	000000004	000000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,581.00	.00	17,581.00
0036	4143	000000004	000000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,648.00	.00	1,648.00
0037	4143	000000004	000000000000003	0027	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,000.00	.00	18,000.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 4

FECHA 02/12/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,008.00	.00	1,008.00
0040	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		128.00	.00	128.00
0041	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		10,636.50	.00	10,636.50
0042	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		76.00	.00	76.00
0043	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		10.00	.00	10.00
0044	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		43,807.50	.00	43,807.50
0045	4163	000000006	000000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		542.22	.00	542.22
0046	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		74,918.00	74,918.00	.00
0047	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,514.00	6,514.00	.00
0048	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		24,476.00	24,476.00	.00
0049	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		4,850.00	4,850.00	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		9,370.00	9,370.00	.00
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,887.00	2,887.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 4

FECHA 02/12/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		4,143.00	4,143.00	.00
0053	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		9,683.00	9,683.00	.00
0054	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		751.10	751.10	.00
0055	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		17,581.00	17,581.00	.00
0056	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,648.00	1,648.00	.00
0057	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		18,000.00	18,000.00	.00
0058	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0059	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,008.00	1,008.00	.00
0060	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		128.00	128.00	.00
0061	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,636.50	10,636.50	.00
0062	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0063	8120	000004159	000000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON		10.00	10.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

02/12/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES				
0084	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		43,807.50	43,807.50	.00
0065	8120	000004163	000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		542.22	542.22	.00
0066	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		419,282.00	419,282.00	.00
0067	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		397,140.00	397,140.00	.00
0068	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		48,859.00	48,859.00	.00
0069	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		76,781.00	76,781.00	.00
0070	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		419,282.00	.00	419,282.00
0071	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		397,140.00	.00	397,140.00
0072	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		48,859.00	.00	48,859.00
0073	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		76,781.00	.00	76,781.00
0074	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,514.00	.00	6,514.00
0075	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		24,476.00	.00	24,476.00
0076	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		4,850.00	.00	4,850.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 4

FECHA 02/12/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0077	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		9,370.00	.00	9,370.00
0078	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,887.00	.00	2,887.00
0079	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		4,143.00	.00	4,143.00
0080	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		9,683.00	.00	9,683.00
0081	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		751.10	.00	751.10
0082	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		17,581.00	.00	17,581.00
0083	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,648.00	.00	1,648.00
0084	8150	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		18,000.00	.00	18,000.00
0085	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0086	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,008.00	.00	1,008.00
0087	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		128.00	.00	128.00
0088	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,636.50	.00	10,636.50
0089	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

02/12/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0090	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		10.00	.00	10.00
0091	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		43,807.50	.00	43,807.50
0092	8150	000004163	0000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		542.22	.00	542.22
0093	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		74,918.00	.00	74,918.00
0094	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		74,918.00	74,918.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,543,089.28	\$ 2,271,544.64	\$ 2,271,544.64

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL GARCÍA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA