



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

08/12/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		76.00	76.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				732,388.50
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				421,253.48
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				3,920.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				6,935.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				188,080.00
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		560.00	560.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,042.00	8,042.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		23,063.00	23,063.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,010.00	4,010.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,032.00	2,032.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,505.00	3,505.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

08/12/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		780.00	780.00	.00
0010	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,084.00	3,084.00	.00
0011	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		30,391.00	30,391.00	.00
0012	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		730.00	730.00	.00
0013	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,174.00	2,174.00	.00
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		198.00	198.00	.00
0015	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		37,336.00	37,336.00	.00
0016	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		721.00	721.00	.00
0017	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,800.00	7,800.00	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0019	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,040.00	5,040.00	.00
0020	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		686.00	686.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 16

FECHA 08/12/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,724.00	10,724.00	.00
0022	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,746.00	1,746.00	.00
0023	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		10,352.00	10,352.00	.00
0024	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		992.00	992.00	.00
0025	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,360.00	3,360.00	.00
0026	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,660.00	2,660.00	.00
0027	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		770.00	770.00	.00
0028	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		63,350.00	63,350.00	.00
0029	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		69,790.50	69,790.50	.00
0030	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		454.00	454.00	.00
0031	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,470.00	1,470.00	.00
0032	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		23,738.00	23,738.00	.00
0033	1112 000000001 000000000000104 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		91,457.48	91,457.48	.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

08/12/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		318,015.00	318,015.00	.00
0035	1112 000000001 000000000000104 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		97,457.48	97,457.48	.00
0036	1112 000000001 000000000000104 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		97,457.52	97,457.52	.00
0037	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		40,854.00	40,854.00	.00
0038	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,701.00	10,701.00	.00
0039	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		176,951.00	.00	176,951.00
0040	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		335,223.00	.00	335,223.00
0041	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		104,995.00	.00	104,995.00
0042	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		101,256.00	.00	101,256.00
0043	4117 000000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,517.00	.00	9,517.00
0044	4119 000000001 000000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		2,896.00	.00	2,896.00
0045	4119 000000001 000000000000009 0002 00000	OTROS IMPUESTOS		1,550.50	.00	1,550.50
0046	4141 000000004 000000000000001 0002 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,505.00	.00	3,505.00
0047	4143 000000004 000000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,981.00	.00	12,981.00
0048	4143 000000004 000000000000003 0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,229.00	.00	1,229.00
0049	4143 000000004 000000000000003 0020 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,783.00	.00	12,783.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

08/12/16

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		79,437.00	.00	79,437.00
0051	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		105.00	.00	105.00
0052	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,221.00	.00	17,221.00
0053	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		286,372.48	.00	286,372.48
0054	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,816.00	.00	4,816.00
0055	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,804.00	.00	2,804.00
0056	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		3,844.00	.00	3,844.00
0057	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
0058	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		6,935.00	.00	6,935.00
0059	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		188,080.00	188,080.00	.00
0060	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		17,221.00	17,221.00	.00
0061	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		286,372.48	286,372.48	.00
0062	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,816.00	4,816.00	.00
0063	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		2,804.00	2,804.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

08/12/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,844.00	3,844.00	.00
0065	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0066	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,935.00	6,935.00	.00
0067	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001		PREDIAL		176,951.00	176,951.00	.00
0068	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		335,223.00	335,223.00	.00
0069	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001		MULTAS		104,995.00	104,995.00	.00
0070	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002		RECARGOS		101,256.00	101,256.00	.00
0071	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		9,517.00	9,517.00	.00
0072	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,896.00	2,896.00	.00
0073	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PÚBLICOS		1,550.50	1,550.50	.00
0074	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,505.00	3,505.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		12,981.00	12,981.00	.00
0076	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,229.00	1,229.00	.00
0077	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		12,783.00	12,783.00	.00
0078	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		79,437.00	79,437.00	.00
0079	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES		105.00	105.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 16

FECHA 08/12/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
0080	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		176,951.00	.00	176,951.00
0081	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		335,223.00	.00	335,223.00
0082	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		104,995.00	.00	104,995.00
0083	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		101,256.00	.00	101,256.00
0084	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,517.00	.00	9,517.00
0085	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,896.00	.00	2,896.00
0086	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,550.50	.00	1,550.50
0087	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,505.00	.00	3,505.00
0088	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		12,981.00	.00	12,981.00
0089	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,229.00	.00	1,229.00
0090	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		12,783.00	.00	12,783.00
0091	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		79,437.00	.00	79,437.00
0092	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		105.00	.00	105.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 16

FECHA 08/12/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0093	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		17,221.00	.00	17,221.00
0094	8150	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		286,372.48	.00	286,372.48
0095	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,816.00	.00	4,816.00
0096	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		2,804.00	.00	2,804.00
0097	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,844.00	.00	3,844.00
0098	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0099	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,935.00	.00	6,935.00
0100	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		188,080.00	.00	188,080.00
0101	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		188,080.00	188,080.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 5,034,147.92	\$ 2,517,073.96	\$ 2,517,073.96

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL S. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA