

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **44**FECHA **23/12/15**HOJA: **1** DE **8**

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		30,722.00	30,722.00	.00
					[REDACTED]				
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				1,099,607.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				133,767.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				107,626.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				238,463.00
0002	1112	000000004	000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		28,602.00	28,602.00	.00
0003	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		54,646.60	54,646.60	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,478.00	1,478.00	.00
					[REDACTED]				
0005	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,492.00	5,492.00	.00
					[REDACTED]				
0006	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,974.00	8,974.00	.00
					[REDACTED]				
0007	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		21,038.00	21,038.00	.00
					[REDACTED]				
0008	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		884.00	884.00	.00
					[REDACTED]				
0009	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,745.00	1,745.00	.00
					[REDACTED]				
0010	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,887.00	1,887.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

23/12/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,515.00	1,515.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,894.00	9,894.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,901.00	3,901.00	.00
0014	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		672.00	672.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,874.00	5,874.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		87,388.00	87,388.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,343.00	1,343.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,405.00	1,405.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,168.00	2,168.00	.00
0020	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		5,483.00	5,483.00	.00
0021	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,956.00	2,956.00	.00
0022	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		14,482.00	14,482.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		19,950.00	19,950.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

23/12/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,575.00	9,575.00	.00
0025	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		101,246.00	101,246.00	.00
0026	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		158,081.00	158,081.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		144,700.00	144,700.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		119,050.40	119,050.40	.00
0029	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		24,542.00	24,542.00	.00
0030	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		184,095.00	184,095.00	.00
0031	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		48,178.00	48,178.00	.00
0032	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		770.00	770.00	.00
0033	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		235,155.00	.00	235,155.00
0034	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		606,005.00	.00	606,005.00
0035	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		121,311.00	.00	121,311.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

23/12/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		123,178.00	.00	123,178.00
0037	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		14,158.00	.00	14,158.00
0038	4141	000000004	000000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		11,602.00	.00	11,602.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		612.00	.00	612.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,372.00	.00	1,372.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,053.00	.00	1,053.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		52,832.00	.00	52,832.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		882.00	.00	882.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,241.00	.00	10,241.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,694.00	.00	26,694.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,150.00	.00	1,150.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		672.00	.00	672.00
0048	4144	000000004	000000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		19,757.00	.00	19,757.00
0049	4144	000000004	000000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		6,041.00	.00	6,041.00
0050	4144	000000004	000000000000004	0003	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		859.00	.00	859.00
0051	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		1,120.60	.00	1,120.60
0052	4164	000000006	000000000000004	0001	00000		REINTEGROS		106,505.40	.00	106,505.40



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 44

FECHA 23/12/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		238,463.00	238,463.00	.00
0054	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		235,155.00	235,155.00	.00
0055	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		606,005.00	606,005.00	.00
0056	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		121,311.00	121,311.00	.00
0057	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		123,178.00	123,178.00	.00
0058	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		14,158.00	14,158.00	.00
0059	8120	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		11,602.00	11,602.00	.00
0060	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		612.00	612.00	.00
0061	8120	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,372.00	1,372.00	.00
0062	8120	000004143	000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		1,053.00	1,053.00	.00
0063	8120	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		52,832.00	52,832.00	.00
0064	8120	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		882.00	882.00	.00
0065	8120	000004143	000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,241.00	10,241.00	.00
0066	8120	000004143	000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		26,694.00	26,694.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 44

FECHA 23/12/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,150.00	1,150.00	.00
0068	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		672.00	672.00	.00
0069	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		19,757.00	19,757.00	.00
0070	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		6,041.00	6,041.00	.00
0071	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		859.00	859.00	.00
0072	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,120.60	1,120.60	.00
0073	8120	000004164	0000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		106,505.40	106,505.40	.00
0074	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		235,155.00	.00	235,155.00
0075	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		606,005.00	.00	606,005.00
0076	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		121,311.00	.00	121,311.00
0077	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		123,178.00	.00	123,178.00
0078	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		14,158.00	.00	14,158.00
0079	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		11,602.00	.00	11,602.00
0080	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		612.00	.00	612.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

23/12/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,372.00	.00	1,372.00
0082	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		1,053.00	.00	1,053.00
0083	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		52,832.00	.00	52,832.00
0084	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		882.00	.00	882.00
0085	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,241.00	.00	10,241.00
0086	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		26,694.00	.00	26,694.00
0087	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,150.00	.00	1,150.00
0088	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		672.00	.00	672.00
0089	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		19,757.00	.00	19,757.00
0090	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		6,041.00	.00	6,041.00
0091	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		859.00	.00	859.00
0092	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,120.60	.00	1,120.60
0093	8150	000004164	0000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		106,505.40	.00	106,505.40
0094	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		238,463.00	.00	238,463.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 44

FECHA 23/12/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0095	8272 092LD0115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		238,463.00	238,463.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 5,841,726.00	\$ 2,920,863.00	\$ 2,920,863.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA