



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

30/12/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,074.00	2,074.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 998,385.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 18,434.50				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,242.90				
		FLUJO DE EFECTIVO: 11. INGRESOS FINANCIEROS 381.24				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 401,536.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,961.00	2,961.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		985.00	985.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		336.00	336.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,264.00	8,264.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		514.00	514.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		21,050.00	21,050.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,432.50	7,432.50	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

30/12/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		50,272.00	50,272.00	.00
0010	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		950.00	950.00	.00
0011	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		588.00	588.00	.00
0012	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,833.00	4,833.00	.00
0013	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,343.00	10,343.00	.00
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,896.00	2,896.00	.00
0015	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,750.00	10,750.00	.00
0016	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,341.00	4,341.00	.00
0017	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,343.00	3,343.00	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,019.00	1,019.00	.00
0019	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		702.00	702.00	.00
0020	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,126.00	1,126.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

30/12/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		23,760.00	23,760.00	.00
0022	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,500.00	6,500.00	.00
0023	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		66.00	66.00	.00
0024	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,168.00	2,168.00	.00
0025	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		60.00	60.00	.00
0026	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,941.00	4,941.00	.00
0027	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,297.00	12,297.00	.00
0028	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		777.00	777.00	.00
0029	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,907.00	5,907.00	.00
0030	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		746.00	746.00	.00
0031	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,186.00	1,186.00	.00
0032	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,732.00	5,732.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

30/12/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,510.00	3,510.00	.00
0034	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,383.00	13,383.00	.00
0035	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		652.00	652.00	.00
0036	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		917.00	917.00	.00
0037	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		620.00	620.00	.00
0038	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		19,670.00	19,670.00	.00
0039	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		618.00	618.00	.00
0040	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,084.00	1,084.00	.00
0041	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		657.00	657.00	.00
0042	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,634.00	3,634.00	.00
0043	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		13,963.00	13,963.00	.00
0044	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		21,080.00	21,080.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

30/12/16

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0045	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		111,086.00	111,086.00	.00
0046	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		200,500.00	200,500.00	.00
0047	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,032.90	2,032.90	.00
0048	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		210.00	210.00	.00
0049	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		16,320.00	16,320.00	.00
0050	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,670.00	8,670.00	.00
0051	1112	000000006	000000000000036	0000	00000		INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		84.72	84.72	.00
0052	1112	000000006	000000000000036	0000	00000		INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		127.08	127.08	.00
0053	1112	000000006	000000000000036	0000	00000		INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		169.44	169.44	.00
0054	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		339,327.00	.00	339,327.00
0055	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		172,939.00	.00	172,939.00
0056	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		214,932.00	.00	214,932.00
0057	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		220,149.00	.00	220,149.00
0058	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		26,048.00	.00	26,048.00
0059	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		24,990.00	.00	24,990.00
0060	4143	000000004	000000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		236.00	.00	236.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 56

FECHA 30/12/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0061	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,834.00	.00	1,834.00
0062	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,763.00	.00	2,763.00
0063	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		90.00	.00	90.00
0064	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,354.00	.00	3,354.00
0065	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		980.00	.00	980.00
0066	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,920.00	.00	3,920.00
0067	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		5,257.50	.00	5,257.50
0068	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		2,242.90	.00	2,242.90
0069	4311	000000001	000000000000001	0001	00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		381.24	.00	381.24
0070	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		401,536.00	401,536.00	.00
0071	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		339,327.00	339,327.00	.00
0072	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		172,939.00	172,939.00	.00
0073	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		214,932.00	214,932.00	.00
0074	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		220,149.00	220,149.00	.00
0075	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		26,048.00	26,048.00	.00
0076	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		24,990.00	24,990.00	.00
0077	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		236.00	236.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZA

POLIZA No.

56

FECHA

30/12/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0078	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		1,834.00	1,834.00	.00
0079	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,763.00	2,763.00	.00
0080	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		90.00	90.00	.00
0081	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,354.00	3,354.00	.00
0082	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		980.00	980.00	.00
0083	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,920.00	3,920.00	.00
0084	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		5,257.50	5,257.50	.00
0085	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,242.90	2,242.90	.00
0086	8120	000004311	000000000000001	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		381.24	381.24	.00
0087	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		339,327.00	.00	339,327.00
0088	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		172,939.00	.00	172,939.00
0089	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		214,932.00	.00	214,932.00
0090	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		220,149.00	.00	220,149.00
0091	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		26,048.00	.00	26,048.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 56

FECHA 30/12/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		24,990.00	.00	24,990.00
0093	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		236.00	.00	236.00
0094	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		1,834.00	.00	1,834.00
0095	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,763.00	.00	2,763.00
0096	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		90.00	.00	90.00
0097	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,354.00	.00	3,354.00
0098	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		980.00	.00	980.00
0099	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,920.00	.00	3,920.00
0100	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		5,257.50	.00	5,257.50
0101	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,242.90	.00	2,242.90
0102	8150	000004311	0000000000000001	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		381.24	.00	381.24
0103	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		401,536.00	.00	401,536.00
0104	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		401,536.00	401,536.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,880,846.56	\$ 2,440,423.28	\$ 2,440,423.28

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA