



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 35

FECHA 18/12/15

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		418.00	418.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				1,489,038.95
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				111,255.06
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				50,239.99
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				20,700.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				351,429.00
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		76.00	76.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,514.00	4,514.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,000.00	8,000.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		25,035.00	25,035.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,199.00	8,199.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		18,976.00	18,976.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,760.00	8,760.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

18/12/15

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,555.00	10,555.00	.00
0010	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,489.00	1,489.00	.00
0011	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,180.00	11,180.00	.00
0012	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		298.00	298.00	.00
0013	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,067.00	5,067.00	.00
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		564.00	564.00	.00
0015	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,760.00	8,760.00	.00
0016	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,453.00	2,453.00	.00
0017	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,241.00	11,241.00	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		22,340.00	22,340.00	.00
0019	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,184.00	10,184.00	.00
0020	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,959.00	4,959.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

18/12/15

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,508.00	16,508.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,168.00	1,168.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,182.00	1,182.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		35,457.00	35,457.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,358.00	2,358.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		931.00	931.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,618.00	3,618.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,760.00	8,760.00	.00
0030	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		9,002.00	9,002.00	.00
0031	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		7,799.00	7,799.00	.00
0032	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,903.00	1,903.00	.00
0033	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		4,005.00	4,005.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

18/12/15

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		76,680.00	76,680.00	.00
0035	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		26,919.00	26,919.00	.00
0036	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		44,478.00	44,478.00	.00
0037	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		82,813.00	82,813.00	.00
0038	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		140,123.00	140,123.00	.00
0039	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		39,100.00	39,100.00	.00
0040	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		700.00	700.00	.00
0041	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		68,750.00	68,750.00	.00
0042	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		74,367.00	74,367.00	.00
0043	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		177,091.00	177,091.00	.00
0044	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		227,265.00	227,265.00	.00
0045	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		45,862.00	45,862.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 35

FECHA 18/12/15

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0046	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCÓMER, S.A. [REDACTED]		59,478.00	59,478.00	.00
0047	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		350,469.00	.00	350,469.00
0048	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		480,926.00	.00	480,926.00
0049	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		205,553.00	.00	205,553.00
0050	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		217,577.00	.00	217,577.00
0051	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		25,528.00	.00	25,528.00
0052	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		204,173.95	.00	204,173.95
0053	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		4,812.00	.00	4,812.00
0054	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		2,000.00	.00	2,000.00
0055	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,556.00	.00	1,556.00
0056	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,906.00	.00	12,906.00
0057	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		75,896.51	.00	75,896.51
0058	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		994.50	.00	994.50
0059	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,164.00	.00	11,164.00
0060	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,336.00	.00	2,336.00
0061	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,804.00	.00	2,804.00
0062	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,598.05	.00	1,598.05

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **35**FECHA **18/12/15**HOJA: **6** DE **9**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0063	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		37,534.00	.00	37,534.00
0064	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		10,000.00	.00	10,000.00
0065	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		2,705.99	.00	2,705.99
0066	4162	000000005	000000000000002	0001	00000	MULTAS		20,700.00	.00	20,700.00
0067	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		351,429.00	351,429.00	.00
0068	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		350,469.00	350,469.00	.00
0069	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		480,926.00	480,926.00	.00
0070	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		205,553.00	205,553.00	.00
0071	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		217,577.00	217,577.00	.00
0072	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		25,528.00	25,528.00	.00
0073	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		204,173.95	204,173.95	.00
0074	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		4,812.00	4,812.00	.00
0075	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		2,000.00	2,000.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **35**FECHA **18/12/15**HOJA: **7** DE **9**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0076	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,556.00	1,556.00	.00
0077	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		12,908.00	12,908.00	.00
0078	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		75,896.51	75,896.51	.00
0079	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		994.50	994.50	.00
0080	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,164.00	11,164.00	.00
0081	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,336.00	2,336.00	.00
0082	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		2,804.00	2,804.00	.00
0083	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,598.05	1,598.05	.00
0084	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		37,534.00	37,534.00	.00
0085	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		10,000.00	10,000.00	.00
0086	8120	000004159	000000000000005	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		2,705.99	2,705.99	.00
0087	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		20,700.00	20,700.00	.00
0088	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		350,469.00	.00	350,469.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 35

FECHA 18/12/15

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0089	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		480,926.00	.00	480,926.00
0090	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		205,553.00	.00	205,553.00
0091	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		217,577.00	.00	217,577.00
0092	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		25,528.00	.00	25,528.00
0093	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		204,173.95	.00	204,173.95
0094	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		4,812.00	.00	4,812.00
0095	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		2,000.00	.00	2,000.00
0096	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,556.00	.00	1,556.00
0097	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		12,906.00	.00	12,906.00
0098	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		75,896.51	.00	75,896.51
0099	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		994.50	.00	994.50
0100	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,164.00	.00	11,164.00
0101	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,336.00	.00	2,336.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

18/12/15

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0102	8150	000004144	000000000000004	0004	00001		MULTAS		2,804.00	.00	2,804.00
0103	8150	000004144	000000000000004	0004	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,598.05	.00	1,598.05
0104	8150	000004151	000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		37,534.00	.00	37,534.00
0105	8150	000004151	000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		10,000.00	.00	10,000.00
0106	8150	000004159	000000000000005	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		2,705.99	.00	2,705.99
0107	8150	000004162	000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		20,700.00	.00	20,700.00
0108	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		351,429.00	.00	351,429.00
0109	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		351,429.00	351,429.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 7,387,794.00	\$ 3,693,897.00	\$ 3,693,897.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERÍA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA GONZÁLEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA