



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

07/12/16

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,308.00	5,308.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 1,125,835.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 106,810.50				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 9,771.50				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 65,577.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,909.00	3,909.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,115.00	3,115.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,768.00	1,768.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		701.00	701.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,869.00	4,869.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,286.00	2,286.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,404.00	2,404.00	.00
0009	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,153.00	3,153.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 07/12/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		29,903.00	29,903.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,695.00	10,695.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,217.00	1,217.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		236.00	236.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,500.00	1,500.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		668.00	668.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,127.00	1,127.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,884.00	6,884.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		38,703.00	38,703.00	.00
0019	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		20,000.00	20,000.00	.00
0020	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		16,386.00	16,386.00	.00
0021	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		15,300.00	15,300.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		147,900.00	147,900.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 07/12/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		60,280.00	60,280.00	.00
0024	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		647,122.00	647,122.00	.00
0025	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		128,277.00	128,277.00	.00
0026	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,656.00	8,656.00	.00
0027	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		9,470.00	9,470.00	.00
0028	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,003.00	5,003.00	.00
0029	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		151,076.00	.00	151,076.00
0030	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		862,406.00	.00	862,406.00
0031	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		43,880.00	.00	43,880.00
0032	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		50,789.00	.00	50,789.00
0033	4117 000000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,578.00	.00	7,578.00
0034	4119 000000001 000000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		10,106.00	.00	10,106.00
0035	4141 000000004 000000000000001 0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		22,863.00	.00	22,863.00
0036	4143 000000004 000000000000003 0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,515.00	.00	1,515.00
0037	4143 000000004 000000000000003 0020 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,561.00	.00	12,561.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H: AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

07/12/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	4143	000000004	000000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		31,366.00	.00	31,366.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,443.50	.00	1,443.50
0040	4143	000000004	000000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		25,721.00	.00	25,721.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,409.00	.00	2,409.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		405.00	.00	405.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		224.00	.00	224.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,188.00	.00	6,188.00
0045	4144	000000004	000000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		2,103.00	.00	2,103.00
0046	4144	000000004	000000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		12.00	.00	12.00
0047	4151	000000005	000000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		9,695.50	.00	9,695.50
0048	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
0049	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		65,577.00	65,577.00	.00
0050	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		151,076.00	151,076.00	.00
0051	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		862,406.00	862,406.00	.00
0052	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		43,880.00	43,880.00	.00



POLIZA DE INGRESO.

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

07/12/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		50,789.00	50,789.00	.00
0054	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		7,578.00	7,578.00	.00
0055	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		10,106.00	10,106.00	.00
0056	8120	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		22,863.00	22,863.00	.00
0057	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		6,188.00	6,188.00	.00
0058	8120	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,515.00	1,515.00	.00
0059	8120	000004143	000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		12,561.00	12,561.00	.00
0060	8120	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		31,366.00	31,366.00	.00
0061	8120	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,443.50	1,443.50	.00
0062	8120	000004143	000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		25,721.00	25,721.00	.00
0063	8120	000004143	000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,409.00	2,409.00	.00
0064	8120	000004143	000000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		405.00	405.00	.00
0065	8120	000004143	000000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		224.00	224.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 07/12/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		2,103.00	2,103.00	.00
0067	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		12.00	12.00	.00
0068	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		9,695.50	9,695.50	.00
0069	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,515.00	.00	1,515.00
0071	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		12,561.00	.00	12,561.00
0072	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		31,366.00	.00	31,366.00
0073	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,443.50	.00	1,443.50
0074	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		25,721.00	.00	25,721.00
0075	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,409.00	.00	2,409.00
0076	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		405.00	.00	405.00
0077	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		224.00	.00	224.00
0078	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		2,103.00	.00	2,103.00
0079	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		12.00	.00	12.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 07/12/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0080	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		9,695.50	.00	9,695.50
0081	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0082	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		151,076.00	.00	151,076.00
0083	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		862,406.00	.00	862,406.00
0084	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		43,880.00	.00	43,880.00
0085	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		50,789.00	.00	50,789.00
0086	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,578.00	.00	7,578.00
0087	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		10,106.00	.00	10,106.00
0088	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		22,863.00	.00	22,863.00
0089	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,188.00	.00	6,188.00
0090	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		65,577.00	.00	65,577.00
0091	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		65,577.00	65,577.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 5,100,822.00	\$ 2,550,411.00	\$ 2,550,411.00

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL GARCAS HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA