



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

40

FECHA

21/12/15

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,854.00	1,854.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				828,336.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				2,829,583.01
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				1,868.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				19,484.60
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				100,560.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,833.00	4,833.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,738.00	3,738.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,500.00	3,500.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,680.00	4,680.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		140.00	140.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,182.00	1,182.00	.00
0008	1112	000000004	000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,595.00	1,595.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		27,774.00	27,774.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 40

FECHA 21/12/15

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,003.00	13,003.00	.00
0011	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,234.00	3,234.00	.00
0012	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,362.00	1,362.00	.00
0013	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,582.00	5,582.00	.00
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,426.00	14,426.00	.00
0015	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,320.00	4,320.00	.00
0016	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,505.00	3,505.00	.00
0017	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,020.00	3,020.00	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		140.00	140.00	.00
0019	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		515.00	515.00	.00
0020	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,735.00	4,735.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 40

FECHA 21/12/15

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,166.00	12,166.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,792.00	4,792.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,637.00	3,637.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,953.00	8,953.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,600.00	8,600.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,039.00	16,039.00	.00
0027	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,892.00	1,892.00	.00
0028	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		658.00	658.00	.00
0029	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,897.00	2,897.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,892.60	1,892.60	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,470.00	1,470.00	.00
0032	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		87,470.00	87,470.00	.00
0033	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		30,302.50	30,302.50	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 40

FECHA 21/12/15

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1.00	1.00	.00
0035	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		281,385.00	281,385.00	.00
0036	1112	000000004	000000000000221	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,639,332.51	2,639,332.51	.00
0037	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		106,470.00	106,470.00	.00
0038	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		38,269.14	38,269.14	.00
0039	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		168,002.86	168,002.86	.00
0040	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		27,774.00	27,774.00	.00
0041	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		33,570.00	33,570.00	.00
0042	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		157,874.00	.00	157,874.00
0043	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		528,502.00	.00	528,502.00
0044	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		70,046.00	.00	70,046.00
0045	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		59,163.00	.00	59,163.00
0046	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		12,751.00	.00	12,751.00
0047	4141	000000004	000000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,334.00	.00	1,334.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 40

FECHA 21/12/15

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0048	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		77,756.00	.00	77,756.00
0049	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,636.00	.00	1,636.00
0050	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,643.00	.00	1,643.00
0051	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		67,810.00	.00	67,810.00
0052	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		30.00	.00	30.00
0053	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,081.00	.00	12,081.00
0054	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,857.00	.00	10,857.00
0055	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,640,237.51	.00	2,640,237.51
0056	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,240.00	.00	2,240.00
0057	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		10,754.50	.00	10,754.50
0058	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,799.00	.00	2,799.00
0059	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		405.00	.00	405.00
0060	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,868.00	.00	1,868.00
0061	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		18,784.60	.00	18,784.60
0062	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		700.00	.00	700.00
0063	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		100,560.00	100,560.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

40

FECHA

21/12/15

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1,334.00	1,334.00	.00
0065	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		77,756.00	77,756.00	.00
0066	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,636.00	1,636.00	.00
0067	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		1,643.00	1,643.00	.00
0068	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		67,810.00	67,810.00	.00
0069	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		30.00	30.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,081.00	12,081.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		10,857.00	10,857.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		2,640,237.51	2,640,237.51	.00
0073	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,240.00	2,240.00	.00
0074	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		10,754.50	10,754.50	.00
0075	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		2,799.00	2,799.00	.00
0076	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		405.00	405.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 40

FECHA 21/12/15

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0077	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,868.00	1,868.00	.00
0078	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		18,784.60	18,784.60	.00
0079	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0080	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		157,874.00	157,874.00	.00
0081	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		528,502.00	528,502.00	.00
0082	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		70,046.00	70,046.00	.00
0083	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		59,163.00	59,163.00	.00
0084	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		12,751.00	12,751.00	.00
0085	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		157,874.00	.00	157,874.00
0086	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		528,502.00	.00	528,502.00
0087	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		70,046.00	.00	70,046.00
0088	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		59,163.00	.00	59,163.00
0089	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		12,751.00	.00	12,751.00
0090	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1,334.00	.00	1,334.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

40

FECHA

21/12/15

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0091	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		77,756.00	.00	77,756.00
0092	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,636.00	.00	1,636.00
0093	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		1,643.00	.00	1,643.00
0094	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		67,810.00	.00	67,810.00
0095	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		30.00	.00	30.00
0096	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,081.00	.00	12,081.00
0097	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		10,857.00	.00	10,857.00
0098	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		2,640,237.51	.00	2,640,237.51
0099	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,240.00	.00	2,240.00
0100	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		10,754.50	.00	10,754.50
0101	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		2,799.00	.00	2,799.00
0102	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		405.00	.00	405.00
0103	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,868.00	.00	1,868.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 40

FECHA 21/12/15

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0104	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		18,784.60	.00	18,784.60
0105	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0106	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		100,560.00	.00	100,560.00
0107	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		100,560.00	100,560.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 14,918,206.44	\$ 7,459,103.22	\$ 7,459,103.22

DESCRIPCION
INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA