



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

09/12/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,255.00	6,255.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 517,468.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 137,363.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 54,563.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 19,791.71				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 6,177.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 131,945.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,081.00	2,081.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,010.00	2,010.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,121.00	10,121.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		508.00	508.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,401.22	2,401.22	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,079.00	2,079.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		441.00	441.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

09/12/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,346.00	1,346.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		254.00	254.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		18,271.00	18,271.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,446.00	12,446.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,336.00	11,336.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		280.00	280.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,791.00	3,791.00	.00
0016	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,505.00	3,505.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,020.00	1,020.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,427.00	2,427.00	.00
0019	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,917.00	3,917.00	.00
0020	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		58,000.00	58,000.00	.00
0021	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,243.00	3,243.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,605.00	14,605.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

09/12/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		139,450.50	139,450.50	.00
0024	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,352.00	15,352.00	.00
0025	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		13,046.78	13,046.78	.00
0026	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0027	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		29,110.00	29,110.00	.00
0028	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		141,851.21	141,851.21	.00
0029	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		103,849.00	103,849.00	.00
0030	2117 000000001 000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,423.00	.00	1,423.00
0031	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		188,213.00	.00	188,213.00
0032	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		158,655.00	.00	158,655.00
0033	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		72,681.00	.00	72,681.00
0034	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		74,465.00	.00	74,465.00
0035	4117 000000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,118.00	.00	9,118.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

09/12/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		106.50	.00	106.50
0037	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		14,228.00	.00	14,228.00
0038	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,852.00	.00	2,852.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,379.00	.00	8,379.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		85,601.00	.00	85,601.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		554.00	.00	554.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,738.00	.00	15,738.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,000.00	.00	18,000.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		560.00	.00	560.00
0046	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,505.00	.00	3,505.00
0047	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,488.00	.00	1,488.00
0048	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		54,259.50	.00	54,259.50
0049	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		304.00	.00	304.00
0050	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		18,391.71	.00	18,391.71
0051	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,400.00	.00	1,400.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

09/12/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		6,177.00	.00	6,177.00
0053	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		133,368.00	133,368.00	.00
0054	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		188,213.00	188,213.00	.00
0055	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		158,655.00	158,655.00	.00
0056	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		72,681.00	72,681.00	.00
0057	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		74,465.00	74,465.00	.00
0058	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,118.00	9,118.00	.00
0059	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		14,228.00	14,228.00	.00
0060	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		106.50	106.50	.00
0061	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,852.00	2,852.00	.00
0062	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	686.00	.00
0063	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		8,379.00	8,379.00	.00
0064	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		85,601.00	85,601.00	.00
0065	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		554.00	554.00	.00
0066	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,738.00	15,738.00	.00
0067	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR		18,000.00	18,000.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

09/12/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		560.00	560.00	.00
0069	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,505.00	3,505.00	.00
0070	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,488.00	1,488.00	.00
0071	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		54,259.50	54,259.50	.00
0072	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	304.00	.00
0073	8120	000004162	000000000000008	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		18,391.71	18,391.71	.00
0074	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	1,400.00	.00
0075	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		6,177.00	6,177.00	.00
0076	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		106.50	.00	106.50
0077	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,852.00	.00	2,852.00
0078	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0079	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		8,379.00	.00	8,379.00
0080	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		85,601.00	.00	85,601.00
0081	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA		554.00	.00	554.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

09/12/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INFORMACIÓN PÚBLICA				
0082	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,738.00	.00	15,738.00
0083	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		18,000.00	.00	18,000.00
0084	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		560.00	.00	560.00
0085	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,505.00	.00	3,505.00
0086	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,488.00	.00	1,488.00
0087	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		54,259.50	.00	54,259.50
0088	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	.00	304.00
0089	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		18,391.71	.00	18,391.71
0090	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	.00	1,400.00
0091	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		6,177.00	.00	6,177.00
0092	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		188,213.00	.00	188,213.00
0093	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		158,655.00	.00	158,655.00
0094	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		72,681.00	.00	72,681.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 18

FECHA 09/12/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0095	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		74,465.00	.00	74,465.00
0096	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,118.00	.00	9,118.00
0097	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		14,228.00	.00	14,228.00
0098	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		133,368.00	.00	133,368.00
0099	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		133,368.00	133,368.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,211,028.84	\$ 1,605,514.42	\$ 1,605,514.42

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA