



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

22/12/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,207.00	5,207.00	.00
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		701.00	701.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		18,461.00	18,461.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,000.00	20,000.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		34,655.00	34,655.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,348.00	4,348.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,224.00	1,224.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,899.00	13,899.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		23,624.00	23,624.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,504.00	6,504.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,550.00	9,550.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,182.00	1,182.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

22/12/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,150.00	2,150.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		37,876.00	37,876.00	.00
0015	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,552.00	2,552.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,314.00	2,314.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		700.00	700.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		29,911.00	29,911.00	.00
0019	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		876.00	876.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.60	420.60	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,800.00	3,800.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		59,130.00	59,130.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		77,006.00	77,006.00	.00
0024	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		168,293.00	168,293.00	.00
0025	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		73,786.00	73,786.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

42

22/12/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		41,986.50	41,986.50	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,917.00	10,917.00	.00
0028	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		295,141.00	295,141.00	.00
0029	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		308,917.00	308,917.00	.00
0030	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		71,526.00	71,526.00	.00
0031	1112	000000004	000000000000230	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		37,096.00	37,096.00	.00
0032	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		797.00	797.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.			IMPUESTOS	1,416,762.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.			DERECHOS	185,059.50			
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.			PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,680.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,896.10			
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.			SÚBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	220,015.00			
0033	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,712.50	13,712.50	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

22/12/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,076.00	2,076.00	.00
0035	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		507.00	507.00	.00
0036	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,940.00	5,940.00	.00
0037	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,654.00	1,654.00	.00
0038	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,943.00	3,943.00	.00
0039	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		301,184.00	.00	301,184.00
0040	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		809,466.00	.00	809,466.00
0041	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		128,647.00	.00	128,647.00
0042	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		152,741.00	.00	152,741.00
0043	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		23,897.00	.00	23,897.00
0044	4119	000000001	000000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		827.00	.00	827.00
0045	4141	000000004	000000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		8,821.00	.00	8,821.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,098.00	.00	2,098.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		50,229.00	.00	50,229.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

22/12/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0048	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		456.00	.00	456.00
0049	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,094.00	.00	12,094.00
0050	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		33,597.00	.00	33,597.00
0051	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		37,096.00	.00	37,096.00
0052	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		728.00	.00	728.00
0053	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		27,905.50	.00	27,905.50
0054	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		10,777.00	.00	10,777.00
0055	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,258.00	.00	1,258.00
0056	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		2,680.00	.00	2,680.00
0057	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		8,881.10	.00	8,881.10
0058	4168	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		15.00	.00	15.00
0059	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		220,015.00	220,015.00	.00
0060	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		301,184.00	301,184.00	.00
0061	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		809,466.00	809,466.00	.00
0062	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		128,647.00	128,647.00	.00
0063	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		152,741.00	152,741.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 22/12/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		23,897.00	23,897.00	.00
0065	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		827.00	827.00	.00
0066	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		8,821.00	8,821.00	.00
0067	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		2,098.00	2,098.00	.00
0068	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		50,229.00	50,229.00	.00
0069	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		456.00	456.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,094.00	12,094.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		33,597.00	33,597.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		37,096.00	37,096.00	.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		728.00	728.00	.00
0074	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		27,905.50	27,905.50	.00
0075	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		10,777.00	10,777.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

22/12/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0076	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,258.00	1,258.00	.00
0077	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		2,680.00	2,680.00	.00
0078	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,881.10	8,881.10	.00
0079	8120	000004168	0000000000000006	0008	00002		RECARGOS		15.00	15.00	.00
0080	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001		PREDIAL		301,184.00	.00	301,184.00
0081	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		809,466.00	.00	809,466.00
0082	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001		MULTAS		128,647.00	.00	128,647.00
0083	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002		RECARGOS		152,741.00	.00	152,741.00
0084	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		23,897.00	.00	23,897.00
0085	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		827.00	.00	827.00
0086	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		8,821.00	.00	8,821.00
0087	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		2,098.00	.00	2,098.00
0088	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		50,229.00	.00	50,229.00
0089	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		458.00	.00	458.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

22/12/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0090	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,094.00	.00	12,094.00
0091	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		33,597.00	.00	33,597.00
0092	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		37,096.00	.00	37,096.00
0093	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		728.00	.00	728.00
0094	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		27,905.50	.00	27,905.50
0095	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		10,777.00	.00	10,777.00
0096	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,258.00	.00	1,258.00
0097	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		2,680.00	.00	2,680.00
0098	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,881.10	.00	8,881.10
0099	8150	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		15.00	.00	15.00
0100	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		220,015.00	.00	220,015.00
0101	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		220,015.00	220,015.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 6,893,620.40	\$ 3,446,810.20	\$ 3,446,810.20

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL GARCIA HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA