



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 54

FECHA 29/12/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		746.00	746.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				920,881.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				288,251.50
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				6,091.50
					FLUJO DE EFECTIVO: 11. INGRESOS FINANCIEROS				4,082.98
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				203,010.00
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,983.00	5,983.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,001.00	3,001.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,768.00	9,768.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		732.00	732.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,827.00	4,827.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,388.00	8,388.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,880.00	4,880.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

54

FECHA

29/12/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	9,784.00	9,784.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	696.00	696.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	7,178.00	7,178.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	15,772.00	15,772.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	4,768.00	4,768.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,715.00	1,715.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	5,600.00	5,600.00	.00
0016	1112	000000004	000000000000153	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	1,911.00	1,911.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,052.00	1,052.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	8,760.00	8,760.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,943.00	1,943.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	31,874.00	31,874.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 54

FECHA 29/12/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,856.00	2,856.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,040.00	5,040.00	.00
0023	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		88,271.00	88,271.00	.00
0024	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		58,300.00	58,300.00	.00
0025	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		45,498.50	45,498.50	.00
0026	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,380.00	3,380.00	.00
0027	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		27,593.00	27,593.00	.00
0028	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		343,662.00	343,662.00	.00
0029	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		32,300.00	32,300.00	.00
0030	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		22,243.00	22,243.00	.00
0031	1112	000000004	000000000000230	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		37,777.50	37,777.50	.00
0032	1112	000000004	000000000000230	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		27,000.00	27,000.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

54

FECHA

29/12/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112	000000001	000000000000104	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		97,457.52	97,457.52	.00
0034	1112	000000001	000000000000104	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		91,457.48	91,457.48	.00
0035	1112	000000006	000000000000036	0000	00000		INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,105.00	1,105.00	.00
0036	1112	000000006	000000000000036	0000	00000		INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		931.94	931.94	.00
0037	1112	000000006	000000000000036	0000	00000		INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		402.43	402.43	.00
0038	1112	000000006	000000000000036	0000	00000		INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		169.44	169.44	.00
0039	1112	000000006	000000000000036	0000	00000		INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,220.00	1,220.00	.00
0040	1112	000000006	000000000000036	0000	00000		INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		254.17	254.17	.00
0041	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		287,803.00	.00	287,803.00
0042	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		396,840.00	.00	396,840.00
0043	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		109,687.00	.00	109,687.00
0044	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		112,094.00	.00	112,094.00
0045	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		11,523.00	.00	11,523.00
0046	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		1,808.00	.00	1,808.00
0047	4119	000000001	000000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		1,126.00	.00	1,126.00
0048	4141	000000004	000000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,505.00	.00	3,505.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

54

FECHA

29/12/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,800.00	.00	3,800.00
0050	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,426.00	.00	1,426.00
0051	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,333.00	.00	17,333.00
0052	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		486.00	.00	486.00
0053	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,270.00	.00	2,270.00
0054	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		253,692.50	.00	253,692.50
0055	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		875.00	.00	875.00
0056	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,008.00	.00	1,008.00
0057	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,856.00	.00	3,856.00
0058	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		6,091.50	.00	6,091.50
0059	4311	000000001	000000000000001	0001	00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		4,082.98	.00	4,082.98
0060	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		203,010.00	203,010.00	.00
0061	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		287,803.00	287,803.00	.00
0062	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		396,840.00	396,840.00	.00
0063	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		109,687.00	109,687.00	.00
0064	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		112,094.00	112,094.00	.00
0065	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		11,523.00	11,523.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

54

FECHA

29/12/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,808.00	1,808.00	.00
0067	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,126.00	1,126.00	.00
0068	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,505.00	3,505.00	.00
0069	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,800.00	3,800.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		1,426.00	1,426.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		17,333.00	17,333.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		486.00	486.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,270.00	2,270.00	.00
0074	8120	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		253,692.50	253,692.50	.00
0075	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		875.00	875.00	.00
0076	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,008.00	1,008.00	.00
0077	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,856.00	3,856.00	.00
0078	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,091.50	6,091.50	.00
0079	8120	000004311	0000000000000001	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		4,082.98	4,082.98	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

54

FECHA

29/12/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0080	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		287,803.00	.00	287,803.00
0081	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		396,840.00	.00	396,840.00
0082	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		109,687.00	.00	109,687.00
0083	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		112,094.00	.00	112,094.00
0084	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		11,523.00	.00	11,523.00
0085	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,808.00	.00	1,808.00
0086	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,126.00	.00	1,126.00
0087	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,505.00	.00	3,505.00
0088	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,600.00	.00	3,600.00
0089	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		1,426.00	.00	1,426.00
0090	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		17,333.00	.00	17,333.00
0091	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		486.00	.00	486.00
0092	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,270.00	.00	2,270.00
0093	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		253,692.50	.00	253,692.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 54

FECHA 29/12/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0094	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		875.00	.00	875.00
0095	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,008.00	.00	1,008.00
0096	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,856.00	.00	3,856.00
0097	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,091.50	.00	6,091.50
0098	8150	000004311	0000000000000001	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		4,082.98	.00	4,082.98
0099	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		203,010.00	.00	203,010.00
0100	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		203,010.00	203,010.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 5,283,247.92	\$ 2,641,623.96	\$ 2,641,623.96

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEGUNDO HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA