



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

16/12/15

HOJA: 1 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,555.00	5,555.00	.00
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		50,670.00	50,670.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,667.00	4,667.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,525.00	10,525.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,146.00	1,146.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,134.00	4,134.00	.00
0007	1112	000000004	0000000000000230	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		32,670.00	32,670.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,261.80	1,261.80	.00
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		63,000.00	63,000.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		130,074.00	130,074.00	.00
0011	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		406,891.33	406,891.33	.00
0012	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		372,824.00	372,824.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

31

16/12/15

HOJA: 2 DE 10

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,300.00	13,300.00	.00
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		36,852.45	36,852.45	.00
0015	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		504,434.00	504,434.00	.00
0016	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		30,343.00	30,343.00	.00
0017	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		31,600.00	31,600.00	.00
0018	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		27,140.50	27,140.50	.00
0019	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,000.00	8,000.00	.00
0020	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		556.00	556.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO:	01. IMPUESTOS		1,569,581.00		
	FLUJO DE EFECTIVO:	04. DERECHOS		405,832.24		
	FLUJO DE EFECTIVO:	05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		5,005.59		
	FLUJO DE EFECTIVO:	06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		15,194.75		
	FLUJO DE EFECTIVO:	24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		123,618.00		
0021	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		30,361.00	30,361.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

16/12/15

HOJA: 3 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		30.00	30.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,453.00	2,453.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,252.00	10,252.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,080.50	12,080.50	.00
0026	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		380.00	380.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		47,728.00	47,728.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		588.00	588.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,100.00	2,100.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,753.00	3,753.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,926.00	3,926.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,435.00	16,435.00	.00
0033	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		76.00	76.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

16/12/15

HOJA: 4 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,086.00	4,086.00	.00
0035	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,103.00	2,103.00	.00
0036	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		154,846.00	.00	154,846.00
0037	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		910,113.00	.00	910,113.00
0038	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		86,112.00	.00	86,112.00
0039	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		121,020.00	.00	121,020.00
0040	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,682.00	.00	10,682.00
0041	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		275,662.00	.00	275,662.00
0042	4119	000000001	000000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		11,146.00	.00	11,146.00
0043	4141	000000004	000000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,971.00	.00	1,971.00
0044	4141	000000004	000000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		123,123.33	.00	123,123.33
0045	4143	000000004	000000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		143.00	.00	143.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,889.00	.00	15,889.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		169,255.91	.00	169,255.91
0048	4143	000000004	000000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		373.50	.00	373.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

16/12/15

HOJA: 5 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,556.00	.00	10,556.00
0050	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,237.00	.00	7,237.00
0051	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		50,670.00	.00	50,670.00
0052	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0053	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,920.00	.00	3,920.00
0054	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,116.00	.00	6,116.00
0055	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		14,880.50	.00	14,880.50
0056	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,206.00	.00	1,206.00
0057	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0058	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		4,549.50	.00	4,549.50
0059	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		456.00	.00	456.00
0060	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		.09	.00	.09
0061	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		14,417.75	.00	14,417.75
0062	4163	000000006	000000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		777.00	.00	777.00
0063	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		123,618.00	123,618.00	.00
0064	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		154,846.00	154,846.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 31

FECHA 16/12/15

HOJA: 6 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		910,113.00	910,113.00	.00
0066	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		86,112.00	86,112.00	.00
0067	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		121,020.00	121,020.00	.00
0068	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,682.00	10,682.00	.00
0069	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		275,662.00	275,662.00	.00
0070	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		11,146.00	11,146.00	.00
0071	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1,971.00	1,971.00	.00
0072	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		123,123.33	123,123.33	.00
0073	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,116.00	6,116.00	.00
0074	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		143.00	143.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		15,889.00	15,889.00	.00
0076	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		169,255.91	169,255.91	.00
0077	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		373.50	373.50	.00
0078	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,556.00	10,556.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 31

FECHA 18/12/15

HOJA: 7 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		7,237.00	7,237.00	.00
0080	8120	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		50,670.00	50,670.00	.00
0081	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	140.00	.00
0082	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,920.00	3,920.00	.00
0083	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		14,880.50	14,880.50	.00
0084	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,206.00	1,206.00	.00
0085	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0086	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		4,549.50	4,549.50	.00
0087	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		456.00	456.00	.00
0088	8120	000004159	0000000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		.09	.09	.00
0089	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		14,417.75	14,417.75	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 31

FECHA 16/12/15

HOJA: 8 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0090	8120	000004163	0000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		777.00	777.00	.00
0091	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		143.00	.00	143.00
0092	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		15,889.00	.00	15,889.00
0093	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		169,255.91	.00	169,255.91
0094	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		373.50	.00	373.50
0095	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,556.00	.00	10,556.00
0096	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		7,237.00	.00	7,237.00
0097	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		50,670.00	.00	50,670.00
0098	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	.00	140.00
0099	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,920.00	.00	3,920.00
0100	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		14,880.50	.00	14,880.50
0101	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,206.00	.00	1,206.00
0102	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 31

FECHA 16/12/15

HOJA: 9 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0103	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		4,549.50	.00	4,549.50
0104	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		456.00	.00	456.00
0105	8150	000004159	0000000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		.09	.00	.09
0106	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		14,417.75	.00	14,417.75
0107	8150	000004163	0000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		777.00	.00	777.00
0108	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,116.00	.00	6,116.00
0109	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		154,846.00	.00	154,846.00
0110	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		910,113.00	.00	910,113.00
0111	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		86,112.00	.00	86,112.00
0112	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		121,020.00	.00	121,020.00
0113	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,682.00	.00	10,682.00
0114	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		275,662.00	.00	275,662.00
0115	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		11,146.00	.00	11,146.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 31

FECHA 16/12/15

HOJA: 10 DE 10

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0116	8150 000004141 000000000000004 0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1,971.00	.00	1,971.00
0117	8150 000004141 000000000000004 0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		123,123.33	.00	123,123.33
0118	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		123,618.00	.00	123,618.00
0119	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		123,618.00	123,618.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 8,229,690.32	\$ 4,114,845.16	\$ 4,114,845.16

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA