



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 33

FECHA 17/12/15

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuanta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		19,548.00	19,548.00	.00
0002	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		422,851.00	422,851.00	.00
0003	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		114,910.00	114,910.00	.00
0004	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		322,692.00	322,692.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		74,900.00	74,900.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,350.00	2,350.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		2,170,440.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		264,596.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		9,031.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		2,802.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		224,540.00		
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,000.00	15,000.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,748.00	1,748.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

33

FECHA

17/12/15

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,939.00	1,939.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,811.00	2,811.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		155.00	155.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,760.00	8,760.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,391.00	7,391.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,318.00	2,318.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,294.00	1,294.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,620.00	15,620.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,372.00	1,372.00	.00
0018	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,303.00	3,303.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,022.00	5,022.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,761.00	7,761.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

33

FECHA

17/12/15

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		454.00	454.00	.00
0022	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		105,791.00	105,791.00	.00
0023	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		41,652.00	41,652.00	.00
0024	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,760.00	8,760.00	.00
0025	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,168.00	1,168.00	.00
0026	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,751.00	15,751.00	.00
0027	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		29,912.00	29,912.00	.00
0028	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,529.00	6,529.00	.00
0029	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,300.00	1,300.00	.00
0030	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		5,000.00	5,000.00	.00
0031	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		4,000.00	4,000.00	.00
0032	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		5,243.00	5,243.00	.00
0033	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		130,679.00	130,679.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

33

FECHA

17/12/15

HOJA: 4 DE 9

Can.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		70.00	70.00	.00
0035	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		39,800.00	39,800.00	.00
0036	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		27,207.00	27,207.00	.00
0037	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		490,128.00	490,128.00	.00
0038	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		253,492.00	253,492.00	.00
0039	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		22,248.00	22,248.00	.00
0040	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,400.00	1,400.00	.00
0041	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		867,254.00	.00	867,254.00
0042	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		754,074.00	.00	754,074.00
0043	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		153,137.00	.00	153,137.00
0044	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		236,225.00	.00	236,225.00
0045	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		42,693.00	.00	42,693.00
0046	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		84,112.00	.00	84,112.00
0047	4119	000000001	000000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		32,945.00	.00	32,945.00
0048	4141	000000004	000000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES		960.00	.00	960.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 33

FECHA 17/12/15

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DE DOMINIO PÚBLICO DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		29,912.00	.00	29,912.00
0050	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,470.00	.00	1,470.00
0051	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,372.00	.00	1,372.00
0052	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,720.00	.00	8,720.00
0053	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		207,862.20	.00	207,862.20
0054	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		333.80	.00	333.80
0055	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,596.00	.00	8,596.00
0056	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,168.00	.00	1,168.00
0057	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,800.00	.00	2,800.00
0058	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,402.00	.00	1,402.00
0059	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		4,031.00	.00	4,031.00
0060	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,000.00	.00	5,000.00
0061	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		2,802.00	.00	2,802.00
0062	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		224,540.00	224,540.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 33

FECHA 17/12/15

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0063	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		867,254.00	867,254.00	.00
0064	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		754,074.00	754,074.00	.00
0065	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		153,137.00	153,137.00	.00
0066	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		236,225.00	236,225.00	.00
0067	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		42,693.00	42,693.00	.00
0068	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		84,112.00	84,112.00	.00
0069	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		32,945.00	32,945.00	.00
0070	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		960.00	960.00	.00
0071	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		29,912.00	29,912.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,470.00	1,470.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,372.00	1,372.00	.00
0074	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		8,720.00	8,720.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		207,862.20	207,862.20	.00
0076	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		333.80	333.80	.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **33**FECHA **17/12/15**HOJA: **7** DE **9**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
0077	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,596.00	8,596.00	.00
0078	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,168.00	1,168.00	.00
0079	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,800.00	2,800.00	.00
0080	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,402.00	1,402.00	.00
0081	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		4,031.00	4,031.00	.00
0082	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		5,000.00	5,000.00	.00
0083	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,802.00	2,802.00	.00
0084	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		5,000.00	.00	5,000.00
0085	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,802.00	.00	2,802.00
0086	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		867,254.00	.00	867,254.00
0087	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		754,074.00	.00	754,074.00
0088	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		153,137.00	.00	153,137.00
0089	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		236,225.00	.00	236,225.00
0090	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		42,693.00	.00	42,693.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 33

FECHA 17/12/15

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0091	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		84,112.00	.00	84,112.00
0092	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		32,945.00	.00	32,945.00
0093	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		960.00	.00	960.00
0094	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		29,912.00	.00	29,912.00
0095	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,470.00	.00	1,470.00
0096	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,372.00	.00	1,372.00
0097	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		8,720.00	.00	8,720.00
0098	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		207,862.20	.00	207,862.20
0099	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		333.80	.00	333.80
0100	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,596.00	.00	8,596.00
0101	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,168.00	.00	1,168.00
0102	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,800.00	.00	2,800.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 33

FECHA 17/12/15

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0103	8150 000004144 000000000000004 0004 00001	MULTAS		1,402.00	.00	1,402.00
0104	8150 000004151 000000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		4,031.00	.00	4,031.00
0105	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		224,540.00	.00	224,540.00
0106	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		224,540.00	224,540.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 10,236,556.00	\$ 5,118,278.00	\$ 5,118,278.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE GORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA