



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 15/12/15

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		236.00	236.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 1,412,477.50				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 302,225.11				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 7,347.09				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 6,003.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 287,271.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,061.00	3,061.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		882.00	882.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,461.00	7,461.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		543.00	543.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,453.00	2,453.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,229.00	1,229.00	.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.

28

FECHA

15/12/15

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,064.00	11,064.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,960.00	6,960.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,906.00	4,906.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,721.00	10,721.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		22,132.00	22,132.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,855.00	9,855.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,455.00	6,455.00	.00
0016	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,946.00	2,946.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,510.00	5,510.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,453.00	2,453.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,458.00	2,458.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,904.00	8,904.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 15/12/15

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		441.00	441.00	.00
0022	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,000.00	8,000.00	.00
0023	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,873.00	4,873.00	.00
0024	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,998.00	14,998.00	.00
0025	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		724.00	724.00	.00
0026	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		724.00	724.00	.00
0027	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		38,132.00	38,132.00	.00
0028	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		37,641.70	37,641.70	.00
0029	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,322.00	20,322.00	.00
0030	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		285,256.00	285,256.00	.00
0031	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		364,062.00	364,062.00	.00
0032	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		103,233.00	103,233.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 15/12/15

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		272,820.00	272,820.00	.00
0034	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,501.00	6,501.00	.00
0035	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		93,104.00	93,104.00	.00
0036	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		37,710.00	37,710.00	.00
0037	1112 000000001 000000000000104 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		16,000.00	16,000.00	.00
0038	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,103.00	2,103.00	.00
0039	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,100.00	1,100.00	.00
0040	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		19,567.00	19,567.00	.00
0041	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,800.00	2,800.00	.00
0042	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		571,357.00	.00	571,357.00
0043	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		521,166.00	.00	521,166.00
0044	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		113,617.00	.00	113,617.00
0045	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		189,060.00	.00	189,060.00
0046	4117 000000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		16,068.00	.00	16,068.00
0047	4119 000000001 000000000000009 0002 00000	OTROS IMPUESTOS		1,189.50	.00	1,189.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 15/12/15

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0048	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		25,369.00	.00	25,369.00
0049	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,916.00	.00	1,916.00
0050	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,458.00	.00	2,458.00
0051	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,880.00	.00	6,880.00
0052	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		68,858.11	.00	68,858.11
0053	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,572.00	.00	3,572.00
0054	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,914.00	.00	7,914.00
0055	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		87,955.00	.00	87,955.00
0056	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,000.00	.00	16,000.00
0057	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,240.00	.00	2,240.00
0058	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		59,617.00	.00	59,617.00
0059	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		16,869.00	.00	16,869.00
0060	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,577.00	.00	2,577.00
0061	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		7,270.00	.00	7,270.00
0062	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		76.00	.00	76.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 15/12/15

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0063	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		1.09	.00	1.09
0064	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		6,003.00	.00	6,003.00
0065	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		287,271.00	287,271.00	.00
0066	8120	000004159	000000000000005	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		1.09	1.09	.00
0067	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,003.00	6,003.00	.00
0068	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0069	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		571,357.00	571,357.00	.00
0070	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		521,166.00	521,166.00	.00
0071	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		113,617.00	113,617.00	.00
0072	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		189,080.00	189,080.00	.00
0073	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		16,068.00	16,068.00	.00
0074	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,189.50	1,189.50	.00
0075	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		25,369.00	25,369.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

28

FECHA

15/12/15

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0076	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,916.00	1,916.00	.00
0077	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,458.00	2,458.00	.00
0078	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		6,880.00	6,880.00	.00
0079	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		68,858.11	68,858.11	.00
0080	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		3,572.00	3,572.00	.00
0081	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,914.00	7,914.00	.00
0082	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		87,955.00	87,955.00	.00
0083	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		16,000.00	16,000.00	.00
0084	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,240.00	2,240.00	.00
0085	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		59,617.00	59,617.00	.00
0086	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		16,869.00	16,869.00	.00
0087	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,577.00	2,577.00	.00
0088	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,270.00	7,270.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 15/12/15

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0089	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		571,357.00	.00	571,357.00
0090	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		521,166.00	.00	521,166.00
0091	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		113,617.00	.00	113,617.00
0092	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		189,080.00	.00	189,080.00
0093	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		16,068.00	.00	16,068.00
0094	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,189.50	.00	1,189.50
0095	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		25,369.00	.00	25,369.00
0096	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,916.00	.00	1,916.00
0097	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,458.00	.00	2,458.00
0098	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		6,880.00	.00	6,880.00
0099	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		68,858.11	.00	68,858.11
0100	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		3,572.00	.00	3,572.00
0101	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,914.00	.00	7,914.00
0102	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		87,955.00	.00	87,955.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 15/12/15

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0103	8150 000004143 000000000000004 0003 00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		16,000.00	.00	16,000.00
0104	8150 000004143 000000000000004 0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,240.00	.00	2,240.00
0105	8150 000004144 000000000000004 0004 00001	MULTAS		59,617.00	.00	59,617.00
0106	8150 000004144 000000000000004 0004 00002	RECARGOS		16,869.00	.00	16,869.00
0107	8150 000004144 000000000000004 0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,577.00	.00	2,577.00
0108	8150 000004151 000000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,270.00	.00	7,270.00
0109	8150 000004151 000000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0110	8150 000004159 000000000000005 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		1.09	.00	1.09
0111	8150 000004162 000000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,003.00	.00	6,003.00
0112	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		287,271.00	.00	287,271.00
0113	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		287,271.00	287,271.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 7,486,752.80	\$ 3,743,376.40	\$ 3,743,376.40

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEPULVEDA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA