



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 12/05/15

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		5,874.00	5,874.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS	682,844.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	76,621.10				
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	17,777.15				
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,381,159.53				
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	35,560.40				
0002	1112	000000003	000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,298.00	3,298.00	.00
0003	1112	000000003	000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		484.00	484.00	.00
0004	1112	000000003	000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		803.00	803.00	.00
0005	1112	000000003	000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		124.00	124.00	.00
0006	1112	000000003	000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		4,347.00	4,347.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,901.00	2,901.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,608.00	2,608.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		260.00	260.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,524.00	1,524.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		421.00	421.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TIALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

12/05/15

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		596.00	596.00	.00
0013	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,512.00	10,512.00	.00
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,860.00	1,860.00	.00
0015	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		155.00	155.00	.00
0016	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		380.00	380.00	.00
0017	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		589.00	589.00	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,810.00	6,810.00	.00
0019	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		24,000.00	24,000.00	.00
0020	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		500.00	500.00	.00
0021	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,000.00	5,000.00	.00
0022	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,971.00	8,971.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

12/05/15

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,606.00	5,606.00	.00
0024	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		731.00	731.00	.00
0025	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,857.00	1,857.00	.00
0026	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,524.00	1,524.00	.00
0027	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		832.00	832.00	.00
0028	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,996.00	12,996.00	.00
0029	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		930.00	930.00	.00
0030	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		140.00	140.00	.00
0031	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,432.00	3,432.00	.00
0032	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		70.10	70.10	.00
0033	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		842.00	842.00	.00
0034	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		26,996.00	26,996.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 12/05/15

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		240.00	240.00	.00
0036	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		54,178.09	54,178.09	.00
0037	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		59,900.70	59,900.70	.00
0038	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		120.00	120.00	.00
0039	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		106,046.00	106,046.00	.00
0040	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		382,916.36	382,916.36	.00
0041	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,625.00	8,625.00	.00
0042	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,736.00	12,736.00	.00
0043	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		579.00	579.00	.00
0044	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,359,527.13	5,359,527.13	.00
0045	2117	000000001	000000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		2,403.60	.00	2,403.60
0046	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		89,235.00	.00	89,235.00
0047	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		553,402.00	.00	553,402.00
0048	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		11,518.00	.00	11,518.00
0049	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		23,191.00	.00	23,191.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 12/05/15

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	4117	000000001	00000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,450.00	.00	2,450.00
0051	4119	000000001	00000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		3,048.00	.00	3,048.00
0052	4141	000000004	00000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		596.00	.00	596.00
0053	4143	000000004	00000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,959.00	.00	3,959.00
0054	4143	000000004	00000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		543.00	.00	543.00
0055	4143	000000004	00000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		31,684.00	.00	31,684.00
0056	4143	000000004	00000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,680.00	.00	8,680.00
0057	4143	000000004	00000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,310.10	.00	2,310.10
0058	4143	000000004	00000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,391.00	.00	6,391.00
0059	4143	000000004	00000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,625.00	.00	7,625.00
0060	4143	000000004	00000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,600.00	.00	5,600.00
0061	4144	000000004	00000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		8,301.00	.00	8,301.00
0062	4144	000000004	00000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		581.00	.00	581.00
0063	4144	000000004	00000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0064	4151	000000005	00000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		17,050.98	.00	17,050.98
0065	4151	000000005	00000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		684.00	.00	684.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 12/05/15

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		42.17	.00	42.17
0067	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		21,632.40	.00	21,632.40
0068	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		5,359,527.13	.00	5,359,527.13
0069	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		37,964.00	37,964.00	.00
0070	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		42.17	42.17	.00
0071	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		21,632.40	21,632.40	.00
0072	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		5,359,527.13	5,359,527.13	.00
0073	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		89,235.00	89,235.00	.00
0074	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		553,402.00	553,402.00	.00
0075	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		11,518.00	11,518.00	.00
0076	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		23,191.00	23,191.00	.00
0077	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,450.00	2,450.00	.00
0078	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,048.00	3,048.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 12/05/15

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		596.00	596.00	.00
0080	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,959.00	3,959.00	.00
0081	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		543.00	543.00	.00
0082	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		31,684.00	31,684.00	.00
0083	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		8,680.00	8,680.00	.00
0084	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,310.10	2,310.10	.00
0085	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,391.00	6,391.00	.00
0086	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		7,625.00	7,625.00	.00
0087	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,600.00	5,600.00	.00
0088	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		8,301.00	8,301.00	.00
0089	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		581.00	581.00	.00
0090	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0091	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		17,050.98	17,050.98	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 12/05/15

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		684.00	684.00	.00
0093	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		89,235.00	.00	89,235.00
0094	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		553,402.00	.00	553,402.00
0095	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		11,518.00	.00	11,518.00
0096	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		23,191.00	.00	23,191.00
0097	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,450.00	.00	2,450.00
0098	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,048.00	.00	3,048.00
0099	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		596.00	.00	596.00
0100	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,959.00	.00	3,959.00
0101	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		543.00	.00	543.00
0102	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		31,684.00	.00	31,684.00
0103	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		8,680.00	.00	8,680.00
0104	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,310.10	.00	2,310.10
0105	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,391.00	.00	6,391.00
0106	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS		7,625.00	.00	7,625.00





## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 12/05/15

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0107	8150 000004143 000000000000004 0003 00030	ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,600.00	.00	5,600.00
0108	8150 000004144 000000000000004 0004 00001	MULTAS		8,301.00	.00	8,301.00
0109	8150 000004144 000000000000004 0004 00002	RECARGOS		581.00	.00	581.00
0110	8150 000004144 000000000000004 0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0111	8150 000004151 000000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		17,050.98	.00	17,050.98
0112	8150 000004151 000000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		684.00	.00	684.00
0113	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		42.17	.00	42.17
0114	8150 000004213 000000000000001 0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		21,632.40	.00	21,632.40
0115	8150 000004213 000000000000001 0003 00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		5,359,527.13	.00	5,359,527.13
0116	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		37,964.00	.00	37,964.00
0117	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		37,964.00	37,964.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 24,714,342.32	\$ 12,357,171.16	\$ 12,357,171.16

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL GARCÍA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA