



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

52

FECHA

27/05/15

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		700.00	700.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	972,348.29			
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS	94,996.00			
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	16,860.50			
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,902.00			
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	34,635.00			
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	33,539.00			
0002	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,060.00	1,060.00	.00
0003	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		14,758.00	14,758.00	.00
0004	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		30,443.00	30,443.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		43,500.00	43,500.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		68,034.50	68,034.50	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,433.00	9,433.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,987.00	5,987.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,869.00	8,869.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

52

FECHA

27/05/15

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,028.00	1,028.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		140.00	140.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		891.00	891.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		522.00	522.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		421.00	421.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,937.00	11,937.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,791.00	1,791.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,390.00	2,390.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,000.00	10,000.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,861.00	1,861.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,100.00	2,100.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

52

FECHA

27/05/15

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,504.00	1,504.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		90.00	90.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		894.00	894.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,954.00	3,954.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,819.00	7,819.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,874.00	1,874.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,179.00	9,179.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,766.00	1,766.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,164.00	1,164.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,582.00	3,582.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,521.00	7,521.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		421.00	421.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

52

FECHA

27/05/15

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,143.00	1,143.00	.00
0034	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		50.00	60.00	.00
0035	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		386.00	386.00	.00
0036	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,628.00	9,628.00	.00
0037	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		84,674.00	84,674.00	.00
0038	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		460.00	460.00	.00
0039	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		527,658.29	527,658.29	.00
0040	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		85,307.00	85,307.00	.00
0041	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		126,253.00	126,253.00	.00
0042	2117	000000001	000000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		5,503.00	.00	5,503.00
0043	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		247,591.00	.00	247,591.00
0044	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		124,037.00	.00	124,037.00
0045	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		19,783.00	.00	19,783.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

52

FECHA

27/05/15

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0046	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		55,997.00	.00	55,997.00
0047	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,522.00	.00	4,522.00
0048	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		520,418.29	.00	520,418.29
0049	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,131.00	.00	4,131.00
0050	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,430.00	.00	5,430.00
0051	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		31,242.00	.00	31,242.00
0052	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,571.00	.00	4,571.00
0053	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,797.00	.00	1,797.00
0054	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,037.00	.00	5,037.00
0055	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		42,060.00	.00	42,060.00
0056	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		728.00	.00	728.00
0057	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		16,842.50	.00	16,842.50
0058	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		18.00	.00	18.00
0059	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		1,700.00	.00	1,700.00
0060	4163	000000006	000000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		1,402.00	.00	1,402.00
0061	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		2,800.00	.00	2,800.00
0062	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		34,635.00	.00	34,635.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

52

FECHA

27/05/15

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0063	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		39,042.00	39,042.00	.00
0064	8120	000004143	000000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		728.00	728.00	.00
0065	8120	000004151	000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,842.50	16,842.50	.00
0066	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		247,591.00	247,591.00	.00
0067	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		124,037.00	124,037.00	.00
0068	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		19,783.00	19,783.00	.00
0069	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		55,997.00	55,997.00	.00
0070	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		4,522.00	4,522.00	.00
0071	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		520,418.29	520,418.29	.00
0072	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,131.00	4,131.00	.00
0073	8120	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		5,430.00	5,430.00	.00
0074	8120	000004143	000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		31,242.00	31,242.00	.00
0075	8120	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,571.00	4,571.00	.00
0076	8120	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,797.00	1,797.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

52

FECHA

27/05/15

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0077	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,037.00	5,037.00	.00
0078	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		42,060.00	42,060.00	.00
0079	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		18.00	18.00	.00
0080	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,700.00	1,700.00	.00
0081	8120	000004163	000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		1,402.00	1,402.00	.00
0082	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,800.00	2,800.00	.00
0083	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		34,635.00	34,635.00	.00
0084	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		247,591.00	.00	247,591.00
0085	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		124,037.00	.00	124,037.00
0086	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		19,783.00	.00	19,783.00
0087	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		55,997.00	.00	55,997.00
0088	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,522.00	.00	4,522.00
0089	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		520,418.29	.00	520,418.29



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

52

FECHA

27/05/15

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0090	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,131.00	.00	4,131.00
0091	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		5,430.00	.00	5,430.00
0092	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		31,242.00	.00	31,242.00
0093	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,571.00	.00	4,571.00
0094	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,797.00	.00	1,797.00
0095	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,037.00	.00	5,037.00
0096	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		42,060.00	.00	42,060.00
0097	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		728.00	.00	728.00
0098	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,842.50	.00	16,842.50
0099	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		18.00	.00	18.00
0100	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,700.00	.00	1,700.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

52

FECHA

27/05/15

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0101	8150	000004163	0000000000000006	0003	00001		INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		1,402.00	.00	1,402.00
0102	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		2,800.00	.00	2,800.00
0103	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		34,635.00	.00	34,635.00
0104	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		39,042.00	.00	39,042.00
0105	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		39,042.00	39,042.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 4,588,057.16	\$ 2,294,028.58	\$ 2,294,028.58

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA