



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

11/05/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	19,150.00	19,150.00	.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,905.00	1,905.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	41,610.36	41,610.36	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	43,368.75	43,368.75	.00
0005	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	75,480.00	75,480.00	.00
0006	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	72,764.00	72,764.00	.00
0007	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	11,440.00	11,440.00	.00
0008	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	19,112.00	19,112.00	.00
0009	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	140.00	140.00	.00
0010	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	618.00	618.00	.00
FLUJO DE EFECTIVO: 01.					IMPUESTOS		340,094.50		
FLUJO DE EFECTIVO: 04.					DERECHOS		82,654.50		
FLUJO DE EFECTIVO: 05.					PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		17,132.36		
FLUJO DE EFECTIVO: 06.					APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		140.00		
FLUJO DE EFECTIVO: 24.					SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		11,378.00		



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA

11/05/15

HQJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,461.00	2,461.00	.00
0012	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		332.00	332.00	.00
0013	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		286.00	286.00	.00
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		682.00	682.00	.00
0015	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,926.00	2,926.00	.00
0016	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,464.00	8,464.00	.00
0017	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,050.00	2,050.00	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		484.00	484.00	.00
0019	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,332.00	5,332.00	.00
0020	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,156.00	13,156.00	.00
0021	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		23,516.00	23,516.00	.00
0022	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		42,700.00	42,700.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 11/05/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		410.00	410.00	.00
0024	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		543.00	543.00	.00
0025	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		12,858.00	12,858.00	.00
0026	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		566.00	566.00	.00
0027	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		753.00	753.00	.00
0028	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,497.00	8,497.00	.00
0029	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,831.25	8,831.25	.00
0030	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		90.00	90.00	.00
0031	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,470.00	2,470.00	.00
0032	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,216.00	4,216.00	.00
0033	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,432.00	3,432.00	.00
0034	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		125,328.00	.00	125,328.00
0035	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		126,217.00	.00	126,217.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

11/05/15

FECHA

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Dabe	Haber
0036	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		23,331.00	.00	23,331.00
0037	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		24,957.00	.00	24,957.00
0038	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,243.00	.00	2,243.00
0039	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		13,156.00	.00	13,156.00
0040	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		24,862.50	.00	24,862.50
0041	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GÓCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,010.00	.00	7,010.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,807.00	.00	1,807.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		829.00	.00	829.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32,990.00	.00	32,990.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,941.00	.00	2,941.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,715.00	.00	1,715.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,088.00	.00	17,088.00
0048	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,660.00	.00	4,660.00
0049	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,800.00	.00	2,800.00
0050	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0051	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		9,992.50	.00	9,992.50
0052	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		471.00	.00	471.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

11/05/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		17,132.36	.00	17,132.36
0054	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		140.00	.00	140.00
0055	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		11,378.00	11,378.00	.00
0056	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		125,328.00	125,328.00	.00
0057	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		126,217.00	126,217.00	.00
0058	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		23,331.00	23,331.00	.00
0059	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		24,957.00	24,957.00	.00
0060	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,243.00	2,243.00	.00
0061	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		13,156.00	13,156.00	.00
0062	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		24,862.50	24,862.50	.00
0063	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,010.00	7,010.00	.00
0064	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,807.00	1,807.00	.00
0065	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		829.00	829.00	.00
0066	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		32,990.00	32,990.00	.00
0067	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,941.00	2,941.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

11/05/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,715.00	1,715.00	.00
0069	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		17,088.00	17,088.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		4,660.00	4,660.00	.00
0071	8120	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	2,800.00	.00
0072	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		9,992.50	9,992.50	.00
0073	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		471.00	471.00	.00
0074	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0075	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		17,132.36	17,132.36	.00
0076	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		140.00	140.00	.00
0077	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		471.00	.00	471.00
0078	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0079	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		17,132.36	.00	17,132.36
0080	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		140.00	.00	140.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

11/05/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		125,328.00	.00	125,328.00
0082	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		126,217.00	.00	126,217.00
0083	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		23,331.00	.00	23,331.00
0084	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		24,957.00	.00	24,957.00
0085	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,243.00	.00	2,243.00
0086	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		13,156.00	.00	13,156.00
0087	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		24,862.50	.00	24,862.50
0088	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,010.00	.00	7,010.00
0089	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,807.00	.00	1,807.00
0090	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		829.00	.00	829.00
0091	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		32,990.00	.00	32,990.00
0092	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,941.00	.00	2,941.00
0093	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,715.00	.00	1,715.00
0094	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		17,088.00	.00	17,088.00
0095	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE		4,660.00	.00	4,660.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

11/05/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0096	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
						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
0097	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		9,992.50	.00	9,992.50
0098	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		11,378.00	.00	11,378.00
0099	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		11,378.00	11,378.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,782,841.44	\$ 891,420.72	\$ 891,420.72

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 1 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEGURA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA