



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

29/05/15

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Dobe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		70.00	70.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 908,783.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 175,135.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 28,981.30				
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 6,862.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,057.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 125,524.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		17,612.00	17,612.00	.00
0003	1112	000000003	000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,084.00	1,084.00	.00
0004	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		9,000.00	9,000.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		118,970.00	118,970.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		49,849.50	49,849.50	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,126.00	14,126.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,080.00	1,080.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,035.00	7,035.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

29/05/15

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,286.00	4,286.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,318.00	6,318.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,032.00	2,032.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,063.00	4,063.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,067.00	2,067.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,804.00	5,804.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		770.00	770.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		42,876.00	42,876.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,973.00	3,973.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,056.00	3,056.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,100.00	8,100.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,094.00	3,094.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

29/05/15

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,392.00	3,392.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,057.00	1,057.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		700.00	700.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,000.00	10,000.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		415.00	415.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,569.00	1,569.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,788.00	1,788.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,651.00	6,651.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		448.00	448.00	.00
0032	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,504.00	2,504.00	.00
0033	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		7,278.00	7,278.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

29/05/15

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,964.00	3,964.00	.00
0035	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,087.00	1,087.00	.00
0036	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,095.00	4,095.00	.00
0037	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,000.00	1,000.00	.00
0038	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		443.00	443.00	.00
0039	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,942.00	5,942.00	.00
0040	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		605.00	605.00	.00
0041	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,520.00	1,520.00	.00
0042	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		686.00	686.00	.00
0043	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,146.00	1,146.00	.00
0044	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		603,270.80	603,270.80	.00
0045	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		31,988.00	31,988.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

29/05/15

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0046	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,060.00	2,060.00	.00
0047	2117	000000001	000000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		561.00	.00	561.00
0048	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		331,077.00	.00	331,077.00
0049	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		361,187.00	.00	361,187.00
0050	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		99,409.00	.00	99,409.00
0051	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		96,515.00	.00	96,515.00
0052	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,943.00	.00	10,943.00
0053	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		9,652.00	.00	9,652.00
0054	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,582.00	.00	2,582.00
0055	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		543.00	.00	543.00
0056	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		36,268.00	.00	36,268.00
0057	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32,850.00	.00	32,850.00
0058	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,568.00	.00	1,568.00
0059	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,397.00	.00	6,397.00
0060	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		81,197.00	.00	81,197.00
0061	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,120.00	.00	5,120.00
0062	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		5,608.00	.00	5,608.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

29/05/15

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0063	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,002.00	.00	3,002.00
0064	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		28,890.50	.00	28,890.50
0065	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
0066	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		14.80	.00	14.80
0067	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		2,070.00	.00	2,070.00
0068	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		4,792.00	.00	4,792.00
0069	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		5,057.00	.00	5,057.00
0070	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		126,085.00	126,085.00	.00
0071	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		331,077.00	331,077.00	.00
0072	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		361,187.00	361,187.00	.00
0073	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		99,409.00	99,409.00	.00
0074	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		96,515.00	96,515.00	.00
0075	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,943.00	10,943.00	.00
0076	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		9,652.00	9,652.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

29/05/15

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0077	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,582.00	2,582.00	.00
0078	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		543.00	543.00	.00
0079	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		36,268.00	36,268.00	.00
0080	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		32,850.00	32,850.00	.00
0081	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,568.00	1,568.00	.00
0082	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,397.00	6,397.00	.00
0083	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		81,197.00	81,197.00	.00
0084	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		5,120.00	5,120.00	.00
0085	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		5,608.00	5,608.00	.00
0086	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		3,002.00	3,002.00	.00
0087	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		28,890.50	28,890.50	.00
0088	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0089	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		14.80	14.80	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

58

FECHA

29/05/15

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0090	8120	000004162	0000000000000005	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,070.00	2,070.00	.00
0091	8120	000004166	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,792.00	4,792.00	.00
0092	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		5,057.00	5,057.00	.00
0093	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		331,077.00	.00	331,077.00
0094	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		361,187.00	.00	361,187.00
0095	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		99,409.00	.00	99,409.00
0096	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		96,515.00	.00	96,515.00
0097	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,943.00	.00	10,943.00
0098	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		9,652.00	.00	9,652.00
0099	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,582.00	.00	2,582.00
0100	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		543.00	.00	543.00
0101	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		36,268.00	.00	36,268.00
0102	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		32,850.00	.00	32,850.00
0103	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,568.00	.00	1,568.00
0104	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,397.00	.00	6,397.00
0105	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS		81,197.00	.00	81,197.00



MUNICIPIO

POLIZA No.

FECHA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

56

29/05/15

POLIZA DE INGRESO

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0106	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
0107	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO				
0108	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	MULTAS		5,120.00	.00	5,120.00
0109	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	RECARGOS		5,608.00	.00	5,608.00
0110	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,002.00	.00	3,002.00
0111	8150	000004159	000000000000005	0008	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		28,890.50	.00	28,890.50
						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		76.00	.00	76.00
								14.80	.00	14.80
0112	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS				
0113	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,070.00	.00	2,070.00
0114	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		4,792.00	.00	4,792.00
0115	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		5,057.00	.00	5,057.00
0116	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		126,085.00	.00	126,085.00
								126,085.00	126,085.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,752,565.20	\$ 2,376,282.60	\$ 2,376,282.60
DESCRIPCION										
INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA										

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA