



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/05/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,408.00	1,408.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				355,606.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				423,132.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				16,377.89
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				60.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				37,307.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,012.00	7,012.00	.00
0003	1112	000000004	000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		25,719.00	25,719.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		686.00	686.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,594.00	2,594.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,974.00	1,974.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,169.00	3,169.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,791.00	1,791.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,000.00	3,000.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/05/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		336.00	336.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		762.00	762.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		466.00	466.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,054.00	5,054.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,859.00	8,859.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		441.00	441.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,456.00	1,456.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,710.00	1,710.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		280.00	280.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,183.00	3,183.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,025.00	1,025.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/05/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	598.00	598.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	43,970.54	43,970.54	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	74,900.35	74,900.35	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	120.00	120.00	.00
0025	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	31,652.00	31,652.00	.00
0026	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	463,551.00	463,551.00	.00
0027	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	51,183.00	51,183.00	.00
0028	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	20,969.00	20,969.00	.00
0029	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	106,218.00	.00	106,218.00
0030	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	163,583.00	.00	163,583.00
0031	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	50,432.00	.00	50,432.00
0032	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	31,603.00	.00	31,603.00
0033	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	3,770.00	.00	3,770.00
0034	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	348,180.00	.00	348,180.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/05/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,672.00	.00	1,672.00
0036	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		829.00	.00	829.00
0037	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		46,304.00	.00	46,304.00
0038	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		597.00	.00	597.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,241.00	.00	2,241.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,347.00	.00	5,347.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,438.00	.00	14,438.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,024.00	.00	3,024.00
0043	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		500.00	.00	500.00
0044	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		16,376.89	.00	16,376.89
0045	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		1.00	.00	1.00
0046	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		60.00	.00	60.00
0047	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		37,307.00	37,307.00	.00
0048	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		106,218.00	106,218.00	.00
0049	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		163,583.00	163,583.00	.00
0050	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		50,432.00	50,432.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/05/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		31,603.00	31,603.00	.00
0052	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,770.00	3,770.00	.00
0053	8120	000004141	000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		348,180.00	348,180.00	.00
0054	8120	000004143	000000000000004	0003	00018		CERTIFICACIONES		1,572.00	1,572.00	.00
0055	8120	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		829.00	829.00	.00
0056	8120	000004143	000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		46,304.00	46,304.00	.00
0057	8120	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		597.00	597.00	.00
0058	8120	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,241.00	2,241.00	.00
0059	8120	000004143	000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,347.00	5,347.00	.00
0060	8120	000004143	000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		14,438.00	14,438.00	.00
0061	8120	000004143	000000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,024.00	3,024.00	.00
0062	8120	000004144	000000000000004	0004	00002		RECARGOS		500.00	500.00	.00
0063	8120	000004151	000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,376.89	16,376.89	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/05/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	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		1.00	1.00	.00
0065	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		60.00	60.00	.00
0066	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,770.00	.00	3,770.00
0067	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		348,180.00	.00	348,180.00
0068	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,672.00	.00	1,672.00
0069	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		829.00	.00	829.00
0070	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		46,304.00	.00	46,304.00
0071	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		597.00	.00	597.00
0072	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,241.00	.00	2,241.00
0073	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,347.00	.00	5,347.00
0074	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		14,438.00	.00	14,438.00
0075	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y		3,024.00	.00	3,024.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 36

FECHA 19/05/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						COMERCIALES				
0076	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		500.00	.00	500.00
0077	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,376.89	.00	16,376.89
0078	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		1.00	.00	1.00
0079	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		60.00	.00	60.00
0080	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		106,218.00	.00	106,218.00
0081	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		163,583.00	.00	163,583.00
0082	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		50,432.00	.00	50,432.00
0083	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		31,603.00	.00	31,603.00
0084	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		37,307.00	.00	37,307.00
0085	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		37,307.00	37,307.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,255,317.56	\$ 1,627,658.78	\$ 1,627,658.78
DESCRIPCION										
INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA										

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDANO HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA