



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

12/08/15

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000230	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		47,166.00	47,166.00	.00
0002	1112	000000004	000000000000230	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		47,166.00	47,166.00	.00
0003	1112	000000004	000000000000230	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		49,862.00	49,862.00	.00
0004	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		9,930.00	9,930.00	.00
0005	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,456.00	5,456.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		532.00	532.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
								283,894.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
								393,320.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
								3,734.50		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
								7,049.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
								1,814.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
						ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
								29,175.00		
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,163.00	4,163.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,156.00	6,156.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		448.00	448.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

12/08/15

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,010.00	7,010.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		435.00	435.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,950.00	5,950.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,842.00	7,842.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,084.00	1,084.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		28,993.00	28,993.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,510.00	1,510.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,272.00	1,272.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,321.00	1,321.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,990.00	12,990.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,710.00	2,710.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

12/08/15

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		420.00	420.00	.00
0022	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,323.00	11,323.00	.00
0023	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,853.00	1,853.00	.00
0024	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		423.00	423.00	.00
0025	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		13,967.00	13,967.00	.00
0026	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		62.00	62.00	.00
0027	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		61,572.50	61,572.50	.00
0028	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		26,350.00	26,350.00	.00
0029	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		27,594.00	27,594.00	.00
0030	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		215,693.00	215,693.00	.00
0031	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		12,217.00	12,217.00	.00
0032	1112 000000004 000000000000230 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		47,166.00	47,166.00	.00
0033	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		61,211.00	.00	61,211.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 12/08/15

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		150,566.00	.00	150,566.00
0035	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		16,708.00	.00	16,708.00
0036	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		14,174.00	.00	14,174.00
0037	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,550.00	.00	4,550.00
0038	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		6,542.00	.00	6,542.00
0039	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		30,143.00	.00	30,143.00
0040	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		87,590.00	.00	87,590.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,893.00	.00	5,893.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		60,468.00	.00	60,468.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		28,107.00	.00	28,107.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		204.00	.00	204.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,272.00	.00	14,272.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,879.00	.00	1,879.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		191,360.00	.00	191,360.00
0048	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		448.00	.00	448.00
0049	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0050	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,350.00	.00	2,350.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 12/08/15

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		398.00	.00	398.00
0052	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		3,733.50	.00	3,733.50
0053	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		1.00	.00	1.00
0054	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		7,010.00	.00	7,010.00
0055	4168	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		39.00	.00	39.00
0056	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		1,814.00	.00	1,814.00
0057	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		29,175.00	29,175.00	.00
0058	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		61,211.00	61,211.00	.00
0059	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		150,566.00	150,566.00	.00
0060	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		16,708.00	16,708.00	.00
0061	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		14,174.00	14,174.00	.00
0062	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,550.00	4,550.00	.00
0063	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		6,542.00	6,542.00	.00
0064	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		30,143.00	30,143.00	.00
0065	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE		87,590.00	87,590.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 12/08/15

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	SERVICIO PÚBLICO				
0067	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	CERTIFICACIONES		5,893.00	5,893.00	.00
0068	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DEL REGISTRO CIVIL		60,468.00	60,468.00	.00
0069	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		28,107.00	28,107.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		204.00	204.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,272.00	14,272.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,879.00	1,879.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		191,360.00	191,360.00	.00
0074	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		448.00	448.00	.00
0075	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	MULTAS		2,350.00	2,350.00	.00
0076	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	RECARGOS		398.00	398.00	.00
0077	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0077	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,733.50	3,733.50	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 12/08/15

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0078	8120	000004159	0000000000000005	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
0079	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,010.00	7,010.00	.00
0080	8120	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		39.00	39.00	.00
0081	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,814.00	1,814.00	.00
0082	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0083	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,733.50	.00	3,733.50
0084	8150	000004159	0000000000000005	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
0085	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,010.00	.00	7,010.00
0086	8150	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		39.00	.00	39.00
0087	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,814.00	.00	1,814.00
0088	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		61,211.00	.00	61,211.00
0089	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		150,566.00	.00	150,566.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

12/08/15

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0090	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		16,708.00	.00	16,708.00
0091	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		14,174.00	.00	14,174.00
0092	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,550.00	.00	4,550.00
0093	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		6,542.00	.00	6,542.00
0094	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		30,143.00	.00	30,143.00
0095	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		87,590.00	.00	87,590.00
0096	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,893.00	.00	5,893.00
0097	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		60,468.00	.00	60,468.00
0098	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		28,107.00	.00	28,107.00
0099	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		204.00	.00	204.00
0100	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,272.00	.00	14,272.00
0101	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,879.00	.00	1,879.00
0102	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		191,360.00	.00	191,360.00
0103	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL		448.00	.00	448.00





# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 12/08/15

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0104	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		2,350.00	.00	2,350.00
0105	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		398.00	.00	398.00
0106	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		29,175.00	.00	29,175.00
0107	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		29,175.00	29,175.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,817,596.00	\$ 1,408,798.00	\$ 1,408,798.00

DESCRIPCION  
INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA