



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/08/15

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,760.00	8,760.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
										455,422.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				153,750.10
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				65,446.10
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				11,814.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				112,244.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,312.00	2,312.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,209.00	4,209.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,894.00	3,894.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,502.00	2,502.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,045.00	6,045.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,209.00	2,209.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,907.00	4,907.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/08/15

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,144.00	2,144.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		70.10	70.10	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,990.00	3,990.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,372.00	5,372.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,968.00	3,968.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,182.00	16,182.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		356.00	356.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		884.00	884.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		888.00	888.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,331.00	1,331.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,070.00	2,070.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		29,595.00	29,595.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/08/15

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,883.00	12,883.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		509.00	509.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,689.00	2,689.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,681.00	11,681.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,575.00	8,575.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,000.00	12,000.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,581.00	2,581.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,220.00	1,220.00	.00
0030	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,732.00	1,732.00	.00
0031	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		701.00	701.00	.00
0032	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		124.00	124.00	.00
0033	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		33,344.00	33,344.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/08/15

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		147,557.00	147,557.00	.00
0035	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		25,600.00	25,600.00	.00
0036	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		171,287.10	171,287.10	.00
0037	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,750.00	1,750.00	.00
0038	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		29,000.00	29,000.00	.00
0039	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,847.00	8,847.00	.00
0040	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		173,853.00	.00	173,853.00
0041	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		129,140.00	.00	129,140.00
0042	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		91,122.00	.00	91,122.00
0043	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		39,319.00	.00	39,319.00
0044	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,964.00	.00	10,964.00
0045	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		10,709.00	.00	10,709.00
0046	4119	000000001	000000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		315.00	.00	315.00
0047	4141	000000004	000000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		35,656.00	.00	35,656.00
0048	4143	000000004	000000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,100.00	.00	2,100.00
0049	4143	000000004	000000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,629.00	.00	1,629.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 5

FECHA 03/08/15

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		74,311.00	.00	74,311.00
0051	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,232.00	.00	17,232.00
0052	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,972.10	.00	3,972.10
0053	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,148.00	.00	14,148.00
0054	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		356.00	.00	356.00
0055	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0056	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		4,206.00	.00	4,206.00
0057	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		65,370.00	.00	65,370.00
0058	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
0059	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		.10	.00	.10
0060	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		6,657.00	.00	6,657.00
0061	4164	000000006	000000000000004	0001	00000	REINTEGROS		5,157.00	.00	5,157.00
0062	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		112,244.00	112,244.00	.00
0063	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		173,853.00	173,853.00	.00
0064	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE		129,140.00	129,140.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 5

FECHA 03/08/15

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	INMUEBLES				
0066	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	MULTAS		91,122.00	91,122.00	.00
0067	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	RECARGOS		39,319.00	39,319.00	.00
0068	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	GASTO DE EJECUCIÓN		10,964.00	10,964.00	.00
0069	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		10,709.00	10,709.00	.00
0070	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		315.00	315.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		35,656.00	35,656.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	CERTIFICACIONES		2,100.00	2,100.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,629.00	1,629.00	.00
0074	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DEL REGISTRO CIVIL		74,311.00	74,311.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		17,232.00	17,232.00	.00
0076	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		3,972.10	3,972.10	.00
0077	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,148.00	14,148.00	.00
0078	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		356.00	356.00	.00
0079	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0079	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		4,206.00	4,206.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 5

FECHA 03/08/15

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0080	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		65,370.00	65,370.00	.00
0081	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0082	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		.10	.10	.00
0083	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,657.00	6,657.00	.00
0084	8120	000004164	0000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		5,157.00	5,157.00	.00
0085	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		173,853.00	.00	173,853.00
0086	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		129,140.00	.00	129,140.00
0087	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		91,122.00	.00	91,122.00
0088	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		39,319.00	.00	39,319.00
0089	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,964.00	.00	10,964.00
0090	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		10,709.00	.00	10,709.00
0091	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		315.00	.00	315.00
0092	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		35,656.00	.00	35,656.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/08/15

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0093	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,100.00	.00	2,100.00
0094	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,629.00	.00	1,629.00
0095	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		74,311.00	.00	74,311.00
0096	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		17,232.00	.00	17,232.00
0097	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		3,972.10	.00	3,972.10
0098	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,148.00	.00	14,148.00
0099	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		356.00	.00	356.00
0100	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0101	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		4,206.00	.00	4,206.00
0102	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		65,370.00	.00	65,370.00
0103	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0104	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		.10	.00	.10
0105	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,657.00	.00	6,657.00
0106	8150	000004164	0000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		5,157.00	.00	5,157.00





# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 5

FECHA 03/08/15

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0107	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		112,244.00	.00	112,244.00
0108	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		112,244.00	112,244.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,970,216.80	\$ 1,485,108.40	\$ 1,485,108.40

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA