



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

26

FECHA

14/04/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	17,650.00	17,650.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.		IMPUESTOS	543,011.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.		DERECHOS	163,839.20			
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	16,265.84			
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,100.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.		SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	62,571.00			
0002	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	1,767.00	1,767.00	.00
0003	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	129.00	129.00	.00
0004	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	11,953.00	11,953.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,920.00	3,920.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	74,875.34	74,875.34	.00
0007	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	371,452.50	371,452.50	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,583.00	3,583.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,398.00	1,398.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	70.10	70.10	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

26

FECHA

14/04/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,077.00	7,077.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		70.10	70.10	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		23,041.00	23,041.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,002.00	6,002.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		85,553.00	85,553.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,474.00	2,474.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,544.00	6,544.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,966.00	12,966.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		436.00	436.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,174.00	1,174.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		262.00	262.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		17,958.00	17,958.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

26

FECHA

14/04/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		655.00	655.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,084.00	1,084.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		135.00	135.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		700.00	700.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		421.00	421.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,111.00	6,111.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		421.00	421.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		697.00	697.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,066.00	2,066.00	.00
0032	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		98,655.00	.00	98,655.00
0033	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		270,867.00	.00	270,867.00
0034	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		58,101.00	.00	58,101.00
0035	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		26,296.00	.00	26,296.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **26**FECHA **14/04/15**HOJA: **4** DE **7**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	4117	000000001	0000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,630.00	.00	5,630.00
0037	4119	000000001	0000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		83,148.00	.00	83,148.00
0038	4119	000000001	0000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		314.00	.00	314.00
0039	4143	000000004	0000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,604.00	.00	4,604.00
0040	4143	000000004	0000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		43,023.00	.00	43,023.00
0041	4143	000000004	0000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		88,427.00	.00	88,427.00
0042	4143	000000004	0000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,931.20	.00	1,931.20
0043	4143	000000004	0000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,181.00	.00	7,181.00
0044	4143	000000004	0000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,000.00	.00	18,000.00
0045	4143	000000004	0000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		615.00	.00	615.00
0046	4144	000000004	0000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		58.00	.00	58.00
0047	4151	000000005	0000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		16,265.84	.00	16,265.84
0048	4162	000000006	0000000000000002	0001	00000	MULTAS		2,100.00	.00	2,100.00
0049	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		62,571.00	62,571.00	.00
0050	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		26,296.00	26,296.00	.00
0051	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,630.00	5,630.00	.00
0052	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		83,148.00	83,148.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 14/04/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Dobo	Haber
0053	8120	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		314.00	314.00	.00
0054	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,604.00	4,604.00	.00
0055	8120	000004143	000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		43,023.00	43,023.00	.00
0056	8120	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		88,427.00	88,427.00	.00
0057	8120	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,931.20	1,931.20	.00
0058	8120	000004143	000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,181.00	7,181.00	.00
0059	8120	000004143	000000000000004	0003	00027		POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		18,000.00	18,000.00	.00
0060	8120	000004143	000000000000004	0003	00028		POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		615.00	615.00	.00
0061	8120	000004144	000000000000004	0004	00002		RECARGOS		58.00	58.00	.00
0062	8120	000004151	000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,265.84	16,265.84	.00
0063	8120	000004162	000000000000005	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,100.00	2,100.00	.00
0064	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		98,655.00	98,655.00	.00
0065	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		270,867.00	270,867.00	.00
0066	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		58,101.00	58,101.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

26

FECHA

14/04/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		98,655.00	.00	98,655.00
0068	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		270,867.00	.00	270,867.00
0069	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		58,101.00	.00	58,101.00
0070	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		26,296.00	.00	26,296.00
0071	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,630.00	.00	5,630.00
0072	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		83,148.00	.00	83,148.00
0073	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		314.00	.00	314.00
0074	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,604.00	.00	4,604.00
0075	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		43,023.00	.00	43,023.00
0076	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		88,427.00	.00	88,427.00
0077	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,931.20	.00	1,931.20
0078	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,181.00	.00	7,181.00
0079	8150	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		18,000.00	.00	18,000.00
0080	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		615.00	.00	615.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

26

FECHA

14/04/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002		RECARGOS		58.00	.00	58.00
0082	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,265.84	.00	16,265.84
0083	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,100.00	.00	2,100.00
0084	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		62,571.00	.00	62,571.00
0085	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		62,571.00	62,571.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 3,026,006.16	\$ 1,513,003.08	\$ 1,513,003.08

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEGUNDO HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA