



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 14/05/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	543.00	543.00	.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,398.00	2,398.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,864.00	2,864.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	543.00	543.00	.00
0005	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	22,574.00	22,574.00	.00
0006	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	23,693.00	23,693.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	427.00	427.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	73,500.53	73,500.53	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	43,237.57	43,237.57	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	880.00	880.00	.00
0011	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	114,349.00	114,349.00	.00
0012	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	49,036.00	49,036.00	.00
0013	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	144,267.00	144,267.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 14/05/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0014	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	38,000.00	38,000.00	.00
0015	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	12,012.00	12,012.00	.00
0016	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	1,084.00	1,084.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		549,569.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		80,610.10		
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		11,289.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		700.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		41,649.00		
0017	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	62.00	62.00	.00
0018	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	6,940.00	6,940.00	.00
0019	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	124.00	124.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,245.00	3,245.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	24,457.00	24,457.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	679.00	679.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,093.00	2,093.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	6,793.00	6,793.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

26

FECHA

14/05/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,788.00	2,788.00	.00
0026	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		6,603.00	6,603.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,293.00	1,293.00	.00
0028	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		4,918.00	4,918.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		429.00	429.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,922.00	8,922.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,765.00	1,765.00	.00
0032	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		352,307.00	.00	352,307.00
0033	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		143,471.00	.00	143,471.00
0034	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		31,340.00	.00	31,340.00
0035	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		16,792.00	.00	16,792.00
0036	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,818.00	.00	4,818.00
0037	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		841.00	.00	841.00
0038	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,856.10	.00	3,856.10
0039	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,515.00	.00	1,515.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 14/05/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuanta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
0040	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	36,868.00	.00	36,868.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24,917.00	.00	24,917.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,311.00	.00	1,311.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,007.00	.00	9,007.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,120.00	.00	1,120.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,016.00	.00	2,016.00
0046	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	11,289.00	.00	11,289.00
0047	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS	700.00	.00	700.00
0048	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	41,649.00	41,649.00	.00
0049	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL	352,307.00	352,307.00	.00
0050	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	143,471.00	143,471.00	.00
0051	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS	31,340.00	31,340.00	.00
0052	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS	16,792.00	16,792.00	.00
0053	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	4,818.00	4,818.00	.00
0054	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	841.00	841.00	.00
0055	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES	3,856.10	3,856.10	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

26

FECHA

14/05/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,515.00	1,515.00	.00
0057	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		36,868.00	36,868.00	.00
0058	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		24,917.00	24,917.00	.00
0059	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,311.00	1,311.00	.00
0060	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,007.00	9,007.00	.00
0061	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,120.00	1,120.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,016.00	2,016.00	.00
0063	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		11,289.00	11,289.00	.00
0064	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		700.00	700.00	.00
0065	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		352,307.00	.00	352,307.00
0066	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		143,471.00	.00	143,471.00
0067	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		31,340.00	.00	31,340.00
0068	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		16,792.00	.00	16,792.00
0069	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,818.00	.00	4,818.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

26

FECHA

14/05/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		841.00	.00	841.00
0071	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,856.10	.00	3,856.10
0072	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,515.00	.00	1,515.00
0073	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		36,868.00	.00	36,868.00
0074	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		24,917.00	.00	24,917.00
0075	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,311.00	.00	1,311.00
0076	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,007.00	.00	9,007.00
0077	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,120.00	.00	1,120.00
0078	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,016.00	.00	2,016.00
0079	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		11,289.00	.00	11,289.00
0080	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		700.00	.00	700.00
0081	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		41,649.00	.00	41,649.00
0082	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		41,649.00	41,649.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,651,970.40	\$ 1,325,985.20	\$ 1,325,985.20

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL GARCÍA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE GÓMEZ LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTA. JULIA GALINDO TEJEDA