



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

28

FECHA

15/05/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
0001	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		695.00	695.00	.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		421.00	421.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		508.00	508.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,627.00	1,627.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,787.00	1,787.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		421.00	421.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,400.00	1,400.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,051.00	1,051.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		40,501.00	40,501.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,822.00	1,822.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		486.00	486.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,774.00	2,774.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

28

FECHA

15/05/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	218.00	218.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	280.00	280.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,165.00	3,165.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,186.00	1,186.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,485.00	1,485.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	947.00	947.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	842.00	842.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	70.10	70.10	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	313.50	313.50	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	32,200.18	32,200.18	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	58,379.84	58,379.84	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	8,453.00	8,453.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

28

FECHA

15/05/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Dobe	Haber
0025	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	764,553.00	764,553.00	.00
0026	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	4,645.00	4,645.00	.00
0027	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	20,644.00	20,644.00	.00
0028	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	6,111.00	6,111.00	.00
0029	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	260.00	260.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		390,302.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		559,125.60		
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		5,055.02		
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		14,333.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		10,484.00		
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	813.00	813.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	254.00	254.00	.00
0032	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	130,529.00	.00	130,529.00
0033	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	45,146.00	.00	45,146.00
0034	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	75,452.00	.00	75,452.00
0035	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	49,565.00	.00	49,565.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **28**FECHA **15/05/15**HOJA: **4** DE **7**

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	4117	000000001	000000000000007	0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,234.00	.00	7,234.00
0037	4119	000000001	000000000000009	0001 00000	OTROS IMPUESTOS		82,376.00	.00	82,376.00
0038	4143	000000004	000000000000003	0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,692.00	.00	6,692.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0026 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		63,546.00	.00	63,546.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0029 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		492.00	.00	492.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0030 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,360.00	.00	3,360.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,036.00	.00	5,036.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0020 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32,438.00	.00	32,438.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		442,800.00	.00	442,800.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,381.60	.00	2,381.60
0046	4144	000000004	000000000000004	0002 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,381.00	.00	2,381.00
0047	4151	000000005	000000000000001	0001 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,055.02	.00	5,055.02
0048	4162	000000006	000000000000002	0001 00000	MULTAS		8,333.00	.00	8,333.00
0049	4166	000000006	000000000000006	0003 00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		6,000.00	.00	6,000.00
0050	5200	092L00115	010502020101101	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		10,484.00	10,484.00	.00
0051	8120	000004112	000000000000001	0002 00001	PREDIAL		130,529.00	130,529.00	.00
0052	8120	000004112	000000000000001	0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE		45,146.00	45,146.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 15/05/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INMUEBLES				
0053	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		75,452.00	75,452.00	.00
0054	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		49,565.00	49,565.00	.00
0055	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,234.00	7,234.00	.00
0056	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		82,376.00	82,376.00	.00
0057	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,036.00	5,036.00	.00
0058	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		32,438.00	32,438.00	.00
0059	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		442,800.00	442,800.00	.00
0060	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,381.60	2,381.60	.00
0061	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,692.00	6,692.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		63,546.00	63,546.00	.00
0063	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		492.00	492.00	.00
0064	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,360.00	3,360.00	.00
0065	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		2,381.00	2,381.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 15/05/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,055.02	5,055.02	.00
0067	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,333.00	8,333.00	.00
0068	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,000.00	6,000.00	.00
0069	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,692.00	.00	6,692.00
0070	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		63,546.00	.00	63,546.00
0071	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		492.00	.00	492.00
0072	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,360.00	.00	3,360.00
0073	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		2,381.00	.00	2,381.00
0074	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,055.02	.00	5,055.02
0075	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,333.00	.00	8,333.00
0076	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,000.00	.00	6,000.00
0077	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		130,529.00	.00	130,529.00
0078	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		45,146.00	.00	45,146.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

28

FECHA

15/05/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Dobe	Haber
0079	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		75,452.00	.00	75,452.00
0080	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		49,565.00	.00	49,565.00
0081	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,234.00	.00	7,234.00
0082	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		82,376.00	.00	82,376.00
0083	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,036.00	.00	5,036.00
0084	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		32,438.00	.00	32,438.00
0085	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		442,800.00	.00	442,800.00
0086	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,381.60	.00	2,381.60
0087	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		10,484.00	.00	10,484.00
0088	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		10,484.00	10,484.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,896,234.48	\$ 1,948,117.24	\$ 1,948,117.24
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA										

ELABORADO

C. P. RAQUEL S. LAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA