



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 34

FECHA 18/05/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0001	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	186.00	186.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.		IMPUESTOS				
					318,276.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.		DERECHOS				
					214,618.50				
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
					48,254.55				
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
					140.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
					765,173.80				
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.		SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
					ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y				
					PENSIONES				
					18,066.00				
0002	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	141.00	141.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,115.00	1,115.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	264.00	264.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,926.00	1,926.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	12,659.00	12,659.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,054.00	2,054.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	11,683.00	11,683.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	686.00	686.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

34

FECHA

18/05/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,541.00	1,541.00	.00
0011	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,020.00	6,020.00	.00
0012	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0013	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,067.00	9,067.00	.00
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		708.00	708.00	.00
0015	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		22,208.00	22,208.00	.00
0016	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0017	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,110.00	12,110.00	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,908.00	4,908.00	.00
0019	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		292.00	292.00	.00
0020	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		21,504.00	21,504.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

34

FECHA

18/05/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	48,194.83	48,194.83	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	66,100.72	66,100.72	.00
0023	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	57,844.00	57,844.00	.00
0024	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	261,588.50	261,588.50	.00
0025	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	140.00	140.00	.00
0026	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	19,243.00	19,243.00	.00
0027	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	361,948.50	361,948.50	.00
0028	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	403,225.30	403,225.30	.00
0029	4112	000000001	0000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	153,507.00	.00	153,507.00
0030	4112	000000001	0000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	124,548.00	.00	124,548.00
0031	4117	000000001	0000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	18,740.00	.00	18,740.00
0032	4117	000000001	0000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	9,556.00	.00	9,556.00
0033	4117	000000001	0000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	2,482.00	.00	2,482.00
0034	4119	000000001	0000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS	9,443.00	.00	9,443.00
0035	4141	000000004	0000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	134,072.50	.00	134,072.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

34

FECHA

18/05/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15,376.00	.00	15,376.00
0037	4143	000000004	000000000000003	0018	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,820.00	.00	1,820.00
0038	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	49,265.00	.00	49,265.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,510.00	.00	5,510.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,565.00	.00	1,565.00
0041	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	7,010.00	.00	7,010.00
0042	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	48,254.55	.00	48,254.55
0043	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS	140.00	.00	140.00
0044	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS	765,173.80	.00	765,173.80
0045	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	18,086.00	18,086.00	.00
0046	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL	153,507.00	153,507.00	.00
0047	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	124,548.00	124,548.00	.00
0048	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS	18,740.00	18,740.00	.00
0049	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS	9,556.00	9,556.00	.00
0050	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	2,482.00	2,482.00	.00
0051	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	9,443.00	9,443.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

34

FECHA

18/05/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0052	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		134,072.50	134,072.50	.00
0053	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,820.00	1,820.00	.00
0054	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		49,265.00	49,265.00	.00
0055	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		5,510.00	5,510.00	.00
0056	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,565.00	1,565.00	.00
0057	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,376.00	15,376.00	.00
0058	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		7,010.00	7,010.00	.00
0059	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		48,254.55	48,254.55	.00
0060	8120	000004152	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		140.00	140.00	.00
0061	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		765,173.80	765,173.80	.00
0062	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,565.00	.00	1,565.00
0063	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,376.00	.00	15,376.00
0064	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		7,010.00	.00	7,010.00
0065	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		48,254.55	.00	48,254.55



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

34

FECHA

18/05/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0066	8150	000004162	000000000000006	0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		140.00	.00	140.00
0067	8150	000004213	000000000000001	0003 00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		765,173.80	.00	765,173.80
0068	8150	000004112	000000000000001	0002 00001	PREDIAL		153,507.00	.00	153,507.00
0069	8150	000004112	000000000000001	0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		124,548.00	.00	124,548.00
0070	8150	000004117	000000000000001	0007 00001	MULTAS		18,740.00	.00	18,740.00
0071	8150	000004117	000000000000001	0007 00002	RECARGOS		9,556.00	.00	9,556.00
0072	8150	000004117	000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,482.00	.00	2,482.00
0073	8150	000004119	000000000000001	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		9,443.00	.00	9,443.00
0074	8150	000004141	000000000000004	0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		134,072.50	.00	134,072.50
0075	8150	000004143	000000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES		1,820.00	.00	1,820.00
0076	8150	000004143	000000000000004	0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL		49,265.00	.00	49,265.00
0077	8150	000004143	000000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		5,510.00	.00	5,510.00
0078	8222	092L00115	010502020101101	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		18,066.00	.00	18,066.00
0079	8272	092L00115	010502020101101	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		18,066.00	18,066.00	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 5,421,983.40	\$ 2,710,991.70	\$ 2,710,991.70

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERÍA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SED. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA