



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

50

FECHA

26/05/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		25,553.00	25,553.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.		IMPUESTOS 397,349.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.		DERECHOS 63,920.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 16,180.50				
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,520.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.		SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 31,953.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112	000000003	000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,869.00	1,869.00	.00
0003	1112	000000003	000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,063.00	2,063.00	.00
0004	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		78,073.00	78,073.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,520.00	2,520.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		29,570.00	29,570.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		44,996.50	44,996.50	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,951.00	3,951.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,471.00	6,471.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,755.00	5,755.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

50

FECHA

26/05/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15.00	15.00	.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]		2,354.00	2,354.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,441.00	3,441.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,228.00	1,228.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,437.00	1,437.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,062.00	3,062.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		331.00	331.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,289.00	1,289.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,708.00	3,708.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,978.00	4,978.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		295.00	295.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

50

FECHA

26/05/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	17,726.00	17,726.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,120.00	3,120.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	4,938.00	4,938.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	236.00	236.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	11,340.00	11,340.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,729.00	1,729.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	610.00	610.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,500.00	2,500.00	.00
0031	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	182,436.00	182,436.00	.00
0032	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	300,025.00	.00	300,025.00
0033	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	54,442.00	.00	54,442.00
0034	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	22,864.00	.00	22,864.00
0035	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	15,695.00	.00	15,695.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

50

FECHA

26/05/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	4,323.00	.00	4,323.00
0037	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,421.00	.00	9,421.00
0038	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,225.00	.00	8,225.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,103.00	.00	3,103.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	37,756.00	.00	37,756.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,951.00	.00	3,951.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	811.00	.00	811.00
0043	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	108.00	.00	108.00
0044	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	545.00	.00	545.00
0045	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	16,028.50	.00	16,028.50
0046	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	152.00	.00	152.00
0047	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS	2,520.00	.00	2,520.00
0048	5200	092L00115	010502020101101	4381	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	31,953.00	31,953.00	.00
0049	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL	300,025.00	300,025.00	.00
0050	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	54,442.00	54,442.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

50

FECHA

26/05/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		22,884.00	22,884.00	.00
0052	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		15,695.00	15,695.00	.00
0053	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,323.00	4,323.00	.00
0054	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,103.00	3,103.00	.00
0055	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		37,756.00	37,756.00	.00
0056	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		3,951.00	3,951.00	.00
0057	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		811.00	811.00	.00
0058	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,421.00	9,421.00	.00
0059	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		8,225.00	8,225.00	.00
0060	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		108.00	108.00	.00
0061	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		545.00	545.00	.00
0062	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,028.50	16,028.50	.00
0063	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	152.00	.00
0064	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,520.00	2,520.00	.00
0065	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,421.00	.00	9,421.00
0066	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE		8,225.00	.00	8,225.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 26/05/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
0067	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		108.00	.00	108.00
0068	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		545.00	.00	545.00
0069	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,028.50	.00	16,028.50
0070	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	.00	152.00
0071	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,520.00	.00	2,520.00
0072	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		300,025.00	.00	300,025.00
0073	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		54,442.00	.00	54,442.00
0074	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		22,864.00	.00	22,864.00
0075	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		15,695.00	.00	15,695.00
0076	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,323.00	.00	4,323.00
0077	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,103.00	.00	3,103.00
0078	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		37,756.00	.00	37,756.00
0079	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		3,951.00	.00	3,951.00
0080	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		811.00	.00	811.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 26/05/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		31,953.00	.00	31,953.00
0082	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		31,953.00	31,953.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,983,784.00	\$ 991,892.00	\$ 991,892.00
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA										

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA