



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 13/05/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		421.00	421.00	.00
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		435.00	435.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		407.00	407.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		76.00	76.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		225.00	225.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		411.00	411.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		19,394.50	19,394.50	.00
0009	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,620.00	1,620.00	.00
0010	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		120.00	120.00	.00
0011	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,000.00	1,000.00	.00
0012	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		50,400.70	50,400.70	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 13/05/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		45,073.24	45,073.24	.00
0014	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		605,115.69	605,115.69	.00
0015	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		111,606.00	111,606.00	.00
0016	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		22,061.00	22,061.00	.00
0017	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		26,728.00	26,728.00	.00
0018	1112 000000003 0000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		124.00	124.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 1,028,216.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 94,371.19				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 18,980.94				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 76,456.00				
0019	1112 000000003 0000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		6,185.00	6,185.00	.00
0020	1112 000000003 0000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		110.00	110.00	.00
0021	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		10,000.00	10,000.00	.00
0022	1112 000000003 0000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		8,000.00	8,000.00	.00
0023	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0024	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,200.00	2,200.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 13/05/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habar
0025	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		49,168.00	49,168.00	.00
0026	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		52,765.00	52,765.00	.00
0027	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		39,674.00	39,674.00	.00
0028	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		407.00	407.00	.00
0029	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,854.00	5,854.00	.00
0030	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,691.00	4,691.00	.00
0031	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		681,592.00	.00	681,592.00
0032	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		242,175.00	.00	242,175.00
0033	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		62,040.00	.00	62,040.00
0034	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		38,463.00	.00	38,463.00
0035	4117 000000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,946.00	.00	3,946.00
0036	4143 000000004 000000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,937.00	.00	6,937.00
0037	4143 000000004 000000000000003 0020 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		38,020.00	.00	38,020.00
0038	4143 000000004 000000000000003 0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		31,062.69	.00	31,062.69



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 13/05/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0039	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,814.00	.00	1,814.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,045.00	.00	7,045.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		560.00	.00	560.00
0042	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		6,309.50	.00	6,309.50
0043	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,272.00	.00	2,272.00
0044	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0045	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		18,828.94	.00	18,828.94
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	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		76,456.00	76,456.00	.00
0048	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		681,592.00	681,592.00	.00
0049	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		242,175.00	242,175.00	.00
0050	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		62,040.00	62,040.00	.00
0051	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		38,463.00	38,463.00	.00
0052	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,946.00	3,946.00	.00
0053	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,937.00	6,937.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 13/05/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		38,020.00	38,020.00	.00
0055	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		31,082.69	31,082.69	.00
0056	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,814.00	1,814.00	.00
0057	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,045.00	7,045.00	.00
0058	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		560.00	560.00	.00
0059	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		6,309.50	6,309.50	.00
0060	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		2,272.00	2,272.00	.00
0061	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0062	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		18,828.94	18,828.94	.00
0063	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	152.00	.00
0064	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		681,592.00	.00	681,592.00
0065	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		242,175.00	.00	242,175.00
0066	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		62,040.00	.00	62,040.00
0067	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		38,463.00	.00	38,463.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

13/05/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0068	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,946.00	.00	3,946.00
0069	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,937.00	.00	6,937.00
0070	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		38,020.00	.00	38,020.00
0071	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		31,062.69	.00	31,062.69
0072	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,814.00	.00	1,814.00
0073	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,045.00	.00	7,045.00
0074	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		560.00	.00	560.00
0075	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		6,309.50	.00	6,309.50
0076	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		2,272.00	.00	2,272.00
0077	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0078	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		18,828.94	.00	18,828.94
0079	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	.00	152.00
0080	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		76,456.00	.00	76,456.00
0081	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		76,456.00	76,456.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,719,164.52	\$ 2,359,592.26	\$ 2,359,592.26

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEÑAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA