



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 14/07/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		89,000.00	89,000.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		773,458.52		
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		180,189.40		
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		21,136.40		
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		14,020.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		126,618.00		
0002	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,509.00	3,509.00	.00
0003	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,045.00	7,045.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		666.00	666.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,299.00	9,299.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		43,319.00	43,319.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,435.00	2,435.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,010.00	1,010.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15.00	15.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,395.00	1,395.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

26

FECHA

14/07/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		131.00	131.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,671.00	2,671.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,020.00	14,020.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		280.00	280.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,726.00	1,726.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		208.00	208.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,374.00	10,374.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,290.00	2,290.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		553.00	553.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,000.00	10,000.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

26

FECHA

14/07/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		509.00	509.00	.00
0023	1112	000000004	0000000000000230	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,900.00	1,900.00	.00
0024	1112	000000004	0000000000000230	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		46,941.40	46,941.40	.00
0025	1112	000000004	0000000000000230	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		32,670.00	32,670.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		140.00	140.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		106,300.40	106,300.40	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		48,504.00	48,504.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20.00	20.00	.00
0031	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		255,866.52	255,866.52	.00
0032	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		168,138.00	168,138.00	.00
0033	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		411.00	411.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

26

FECHA

14/07/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		246,238.00	.00	246,238.00
0035	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		317,234.00	.00	317,234.00
0036	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		86,512.00	.00	86,512.00
0037	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		81,222.90	.00	81,222.90
0038	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		11,384.00	.00	11,384.00
0039	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		30,595.80	.00	30,595.80
0040	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		271.82	.00	271.82
0041	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,936.00	.00	3,936.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		286.00	.00	286.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32,972.00	.00	32,972.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		49,553.00	.00	49,553.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		839.00	.00	839.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,716.00	.00	5,716.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		81,511.40	.00	81,511.40
0048	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,376.00	.00	5,376.00
0049	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		21,136.00	.00	21,136.00
0050	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		.40	.00	.40



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 14/07/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		14,020.00	.00	14,020.00
0052	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		126,618.00	126,618.00	.00
0053	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		246,238.00	246,238.00	.00
0054	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		317,234.00	317,234.00	.00
0055	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		86,512.00	86,512.00	.00
0056	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		81,222.90	81,222.90	.00
0057	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		11,384.00	11,384.00	.00
0058	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		30,595.80	30,595.80	.00
0059	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		271.62	271.62	.00
0060	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,936.00	3,936.00	.00
0061	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		286.00	286.00	.00
0062	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		32,972.00	32,972.00	.00
0063	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		49,553.00	49,553.00	.00
0064	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		839.00	839.00	.00
0065	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,716.00	5,716.00	.00
0066	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR		81,511.40	81,511.40	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 14/07/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030		AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,376.00	5,376.00	.00
0068	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		21,136.00	21,136.00	.00
0069	8120	000004159	0000000000000005	0009	00002		EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		.40	.40	.00
0070	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		14,020.00	14,020.00	.00
0071	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001		PREDIAL		246,238.00	.00	246,238.00
0072	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		317,234.00	.00	317,234.00
0073	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001		MULTAS		86,512.00	.00	86,512.00
0074	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002		RECARGOS		81,222.90	.00	81,222.90
0075	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		11,384.00	.00	11,384.00
0076	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		30,595.80	.00	30,595.80
0077	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		271.82	.00	271.82



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

26

FECHA

14/07/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0078	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,936.00	.00	3,936.00
0079	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		266.00	.00	266.00
0080	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		32,972.00	.00	32,972.00
0081	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		49,553.00	.00	49,553.00
0082	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		839.00	.00	839.00
0083	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,716.00	.00	5,716.00
0084	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		81,511.40	.00	81,511.40
0085	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,376.00	.00	5,376.00
0086	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		21,136.00	.00	21,136.00
0087	8150	000004159	0000000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		.40	.00	.40
0088	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		14,020.00	.00	14,020.00
0089	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		126,618.00	.00	126,618.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 14/07/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuentas	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0090	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		126,618.00	126,618.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,208,453.28	\$ 2,104,226.64	\$ 2,104,226.64

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA