



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/04/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		26,194.23	26,194.23	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		375,046.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		66,848.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		24,639.25		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		1,261.80		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		16,090.00		
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		100,180.02	100,180.02	.00
0003	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		249,330.00	249,330.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,419.00	1,419.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,802.00	1,802.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		578.00	578.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,857.00	4,857.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/04/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,348.00	5,348.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,151.00	1,151.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,424.00	2,424.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		810.00	810.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,742.00	1,742.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,694.00	2,694.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,048.00	2,048.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		690.00	690.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,094.00	1,094.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		847.00	847.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		534.00	534.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,909.00	3,909.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1

FECHA 01/04/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,340.00	1,340.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,872.00	1,872.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,775.00	4,775.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,587.00	3,587.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		337.00	337.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		738.00	738.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,272.00	1,272.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,007.00	11,007.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,650.00	1,650.00	.00
0031	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,365.00	6,365.00	.00
0032	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,618.00	1,618.00	.00
0033	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,151.00	7,151.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/04/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA. S.A. [REDACTED]		60.00	60.00	.00
0035	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA. S.A. [REDACTED]		1,441.80	1,441.80	.00
0036	4112	000000001	0000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		231,762.00	.00	231,762.00
0037	4112	000000001	0000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		18,304.00	.00	18,304.00
0038	4117	000000001	0000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		13,743.00	.00	13,743.00
0039	4117	000000001	0000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		17,129.00	.00	17,129.00
0040	4117	000000001	0000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,708.00	.00	5,708.00
0041	4119	000000001	0000000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		88,400.00	.00	88,400.00
0042	4141	000000004	0000000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,010.00	.00	7,010.00
0043	4143	000000004	0000000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,918.00	.00	2,918.00
0044	4143	000000004	0000000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,403.00	.00	16,403.00
0045	4143	000000004	0000000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		31,865.00	.00	31,865.00
0046	4143	000000004	0000000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		105.00	.00	105.00
0047	4143	000000004	0000000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,068.00	.00	6,068.00
0048	4143	000000004	0000000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		985.00	.00	985.00
0049	4143	000000004	0000000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/04/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		985.00	.00	985.00
0051	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		18.00	.00	18.00
0052	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0053	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		24,563.25	.00	24,563.25
0054	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		76.00	.00	76.00
0055	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		1,261.80	.00	1,261.80
0056	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		16,090.00	16,090.00	.00
0057	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,918.00	2,918.00	.00
0058	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		16,403.00	16,403.00	.00
0059	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		31,865.00	31,865.00	.00
0060	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		105.00	105.00	.00
0061	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,068.00	6,068.00	.00
0062	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		985.00	985.00	.00
0063	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1

FECHA 01/04/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		985.00	985.00	.00
0065	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		18.00	18.00	.00
0066	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0067	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		24,563.25	24,563.25	.00
0068	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0069	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,261.80	1,261.80	.00
0070	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		231,762.00	231,762.00	.00
0071	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		18,304.00	18,304.00	.00
0072	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		13,743.00	13,743.00	.00
0073	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		17,129.00	17,129.00	.00
0074	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,708.00	5,708.00	.00
0075	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		88,400.00	88,400.00	.00
0076	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,010.00	7,010.00	.00
0077	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		231,762.00	.00	231,762.00
0078	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE		18,304.00	.00	18,304.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1

FECHA 01/04/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INMUEBLES				
0079	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		13,743.00	.00	13,743.00
0080	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		17,129.00	.00	17,129.00
0081	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,708.00	.00	5,708.00
0082	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		88,400.00	.00	88,400.00
0083	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,010.00	.00	7,010.00
0084	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,918.00	.00	2,918.00
0085	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		16,403.00	.00	16,403.00
0086	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		31,865.00	.00	31,865.00
0087	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		105.00	.00	105.00
0088	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,068.00	.00	6,068.00
0089	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		985.00	.00	985.00
0090	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0091	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		985.00	.00	985.00
0092	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		18.00	.00	18.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1

FECHA 01/04/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0093	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0094	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		24,563.25	.00	24,563.25
0095	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0096	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,261.80	.00	1,261.80
0097	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		16,090.00	.00	16,090.00
0098	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		16,090.00	16,090.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,903,360.20	\$ 951,680.10	\$ 951,680.10

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA GONZÁLEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA