



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

09/04/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		208,905.00	208,905.00	.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,538.00	2,538.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,015.00	3,015.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,784.00	10,784.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,237.00	2,237.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,367.00	2,367.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,247.00	1,247.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,651.00	2,651.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,638.00	1,638.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		600.00	600.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,000.00	6,000.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

09/04/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,175.00	2,175.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,585.00	6,585.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		594.00	594.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,226.00	1,226.00	.00
0017	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,368.00	1,368.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,321.00	6,321.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,008.00	2,008.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		70.10	70.10	.00
0021	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,032.00	6,032.00	.00
0022	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		129.00	129.00	.00
0023	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,742.00	3,742.00	.00
0024	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,982.00	11,982.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,232.00	1,232.00	.00
FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS									336,979.00		



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 16

FECHA 09/04/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
				04.	DERECHOS		43,269.10		
				05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		18,905.46		
				06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		6,600.00		
				24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		10,421.00		
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	109,466.46	109,466.46	.00
0027	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	46,111.00	.00	46,111.00
0028	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	268,153.00	.00	268,153.00
0029	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	12,302.00	.00	12,302.00
0030	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	8,312.00	.00	8,312.00
0031	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	2,101.00	.00	2,101.00
0032	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,804.00	.00	3,804.00
0033	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	27,623.00	.00	27,623.00
0034	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,067.10	.00	1,067.10
0035	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,775.00	.00	10,775.00
0036	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	18,905.46	.00	18,905.46
0037	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS	6,600.00	.00	6,600.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 18

FECHA 09/04/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		10,421.00	10,421.00	.00
0039	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		46,111.00	46,111.00	.00
0040	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		268,153.00	268,153.00	.00
0041	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		12,302.00	12,302.00	.00
0042	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		8,312.00	8,312.00	.00
0043	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		2,101.00	2,101.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		3,804.00	3,804.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		27,623.00	27,623.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,067.10	1,067.10	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,775.00	10,775.00	.00
0048	8120	000004151	000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		18,905.46	18,905.46	.00
0049	8120	000004162	000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,600.00	6,600.00	.00
0050	8150	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		46,111.00	.00	46,111.00
0051	8150	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		268,153.00	.00	268,153.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

09/04/15

HOJA: 5 DE 5

Corr.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	8150	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		12,302.00	.00	12,302.00
0053	8150	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		8,312.00	.00	8,312.00
0054	8150	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		2,101.00	.00	2,101.00
0055	8150	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		3,804.00	.00	3,804.00
0056	8150	000004143	000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		27,623.00	.00	27,623.00
0057	8150	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,067.10	.00	1,067.10
0058	8150	000004143	000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,775.00	.00	10,775.00
0059	8150	000004151	000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		18,905.46	.00	18,905.46
0060	8150	000004162	000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,600.00	.00	6,600.00
0061	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		10,421.00	.00	10,421.00
0062	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		10,421.00	10,421.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 1,643,856.24	\$ 821,928.12	\$ 821,928.12

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCOS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA