



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO R. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 53

FECHA 27/04/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,079.00	3,079.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
										576,506.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
										91,845.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
										24,525.71
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
										350.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
						ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				10,557.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		981.00	981.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		504.00	504.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,320.00	7,320.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,732.00	2,732.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		355.00	355.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,917.00	11,917.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,279.00	4,279.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

27/04/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		918.00	918.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,836.00	3,836.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,224.00	1,224.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		684.00	684.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		505.00	505.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		855.00	855.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		548.00	548.00	.00
0016	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		5,707.00	5,707.00	.00
0017	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,083.00	2,083.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		52,630.06	52,630.06	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		51,454.65	51,454.65	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		120.00	120.00	.00
0021	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		357,436.00	357,436.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

27/04/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		109,762.00	109,762.00	.00
0023	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		33,026.00	33,026.00	.00
0024	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		200.00	200.00	.00
0025	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		30,534.00	30,534.00	.00
0026	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		239,651.00	.00	239,651.00
0027	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		256,682.00	.00	256,682.00
0028	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		15,491.00	.00	15,491.00
0029	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		12,352.00	.00	12,352.00
0030	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,100.00	.00	2,100.00
0031	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		50,230.00	.00	50,230.00
0032	4143	000000004	000000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,860.00	.00	1,860.00
0033	4143	000000004	000000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		45,917.00	.00	45,917.00
0034	4143	000000004	000000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,067.00	.00	1,067.00
0035	4143	000000004	000000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,312.00	.00	15,312.00
0036	4143	000000004	000000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,554.00	.00	10,554.00
0037	4143	000000004	000000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0038	4143	000000004	000000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,800.00	.00	16,800.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

27/04/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0039	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		195.00	.00	195.00
0040	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		24,221.71	.00	24,221.71
0041	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		304.00	.00	304.00
0042	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		350.00	.00	350.00
0043	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		10,557.00	10,557.00	.00
0044	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		239,651.00	239,651.00	.00
0045	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		256,682.00	256,682.00	.00
0046	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		15,491.00	15,491.00	.00
0047	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		12,352.00	12,352.00	.00
0048	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,100.00	2,100.00	.00
0049	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		50,230.00	50,230.00	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,860.00	1,860.00	.00
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		45,917.00	45,917.00	.00
0052	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,067.00	1,067.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 53

FECHA 27/04/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,312.00	15,312.00	.00
0054	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		10,554.00	10,554.00	.00
0055	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0056	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		16,800.00	16,800.00	.00
0057	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		195.00	195.00	.00
0058	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		24,221.71	24,221.71	.00
0059	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	304.00	.00
0060	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		350.00	350.00	.00
0061	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		15,491.00	.00	15,491.00
0062	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		12,352.00	.00	12,352.00
0063	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,100.00	.00	2,100.00
0064	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		50,230.00	.00	50,230.00
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,860.00	.00	1,860.00
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		45,917.00	.00	45,917.00
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES		1,067.00	.00	1,067.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 53

FECHA 27/04/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
0068	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,312.00	.00	15,312.00
0069	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		10,554.00	.00	10,554.00
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0071	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		16,800.00	.00	16,800.00
0072	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		195.00	.00	195.00
0073	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		24,221.71	.00	24,221.71
0074	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	.00	304.00
0075	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		350.00	.00	350.00
0076	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		239,651.00	.00	239,651.00
0077	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		256,682.00	.00	256,682.00
0078	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		10,557.00	.00	10,557.00
0079	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		10,557.00	10,557.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,794,020.84	\$ 1,397,010.42	\$ 1,397,010.42

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA