



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

13/04/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		9,205.00	9,205.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
					368,980.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
					107,066.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
					29,296.49				
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
					1,402.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
					ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y				
					PENSIONES				
					22,148.00				
0002	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		16,568.00	16,568.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		136,483.49	136,483.49	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		23,882.00	23,882.00	.00
0005	1112	000000004	000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		218,821.00	218,821.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,636.00	5,636.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		844.00	844.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,286.00	2,286.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		448.00	448.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

13/04/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,453.00	2,453.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		410.00	410.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,020.00	1,020.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,407.00	1,407.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,758.00	16,758.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		794.00	794.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,522.00	2,522.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,000.00	2,000.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,392.00	1,392.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		39,001.00	39,001.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,084.00	1,084.00	.00
0021	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,582.00	1,582.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

13/04/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		50,067.00	.00	50,067.00
0023	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		169,856.00	.00	169,856.00
0024	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		23,035.00	.00	23,035.00
0025	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		22,503.00	.00	22,503.00
0026	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,724.00	.00	3,724.00
0027	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		22,686.00	.00	22,686.00
0028	4119	000000001	000000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		77,109.00	.00	77,109.00
0029	4143	000000004	000000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		912.00	.00	912.00
0030	4143	000000004	000000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		68,197.00	.00	68,197.00
0031	4143	000000004	000000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,211.00	.00	19,211.00
0032	4143	000000004	000000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,010.00	.00	1,010.00
0033	4143	000000004	000000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,504.00	.00	16,504.00
0034	4143	000000004	000000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,232.00	.00	1,232.00
0035	4151	000000005	000000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		29,296.49	.00	29,296.49
0036	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		1,402.00	.00	1,402.00
0037	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		22,148.00	22,148.00	.00
0038	8120	000004151	000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		29,296.49	29,296.49	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 13/04/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0039	8120	000004162	000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,402.00	1,402.00	.00
0040	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		50,067.00	50,067.00	.00
0041	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		169,856.00	169,856.00	.00
0042	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		23,035.00	23,035.00	.00
0043	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		22,503.00	22,503.00	.00
0044	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,724.00	3,724.00	.00
0045	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		22,686.00	22,686.00	.00
0046	8120	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		77,109.00	77,109.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		912.00	912.00	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		68,197.00	68,197.00	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		19,211.00	19,211.00	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,010.00	1,010.00	.00
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		16,504.00	16,504.00	.00
0052	8120	000004143	000000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,232.00	1,232.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 13/04/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	8150	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		50,067.00	.00	50,067.00
0054	8150	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		169,856.00	.00	169,856.00
0055	8150	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		23,035.00	.00	23,035.00
0056	8150	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		22,503.00	.00	22,503.00
0057	8150	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,724.00	.00	3,724.00
0058	8150	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		22,686.00	.00	22,686.00
0059	8150	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		77,109.00	.00	77,109.00
0060	8150	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		912.00	.00	912.00
0061	8150	000004143	000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		68,197.00	.00	68,197.00
0062	8150	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		19,211.00	.00	19,211.00
0063	8150	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,010.00	.00	1,010.00
0064	8150	000004143	000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		16,504.00	.00	16,504.00
0065	8150	000004143	000000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,232.00	.00	1,232.00
0066	8150	000004151	000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		29,296.49	.00	29,296.49



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 13/04/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		MUNICIPALES				
0067	8150 000004162 000000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,402.00	.00	1,402.00
0068	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		22,148.00	.00	22,148.00
0069	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		22,148.00	22,148.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,071,273.96	\$ 1,035,636.98	\$ 1,035,636.98

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SE... HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA