



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 15/04/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		602,323.00	602,323.00	.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		701.00	701.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		824,137.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		92,333.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		18,163.85		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		2,132.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		24,883.00		
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,196.00	5,196.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		702.00	702.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,726.00	1,726.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,500.00	1,500.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		382.00	382.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,737.00	6,737.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

28

FECHA

15/04/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		762.00	762.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,461.00	4,461.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		686.00	686.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,000.00	1,000.00	.00
0013	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		402.00	402.00	.00
0014	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		27,078.00	27,078.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		90,682.00	90,682.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		360.00	360.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		.85	.85	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,652.00	4,652.00	.00
0019	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		162,432.00	162,432.00	.00
0020	4112	000000001	0000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		76,555.00	.00	76,555.00
0021	4112	000000001	0000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		700,489.00	.00	700,489.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 15/04/15

HQJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		17,442.00	.00	17,442.00
0023	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		27,839.00	.00	27,839.00
0024	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,050.00	.00	1,050.00
0025	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		762.00	.00	762.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,321.00	.00	5,321.00
0027	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0028	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		36,133.00	.00	36,133.00
0029	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		29,320.00	.00	29,320.00
0030	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,722.00	.00	2,722.00
0031	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,565.00	.00	8,565.00
0032	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,576.00	.00	2,576.00
0033	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		7,010.00	.00	7,010.00
0034	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		18,163.85	.00	18,163.85
0035	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		2,132.00	.00	2,132.00
0036	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		24,983.00	24,983.00	.00
0037	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		76,555.00	76,555.00	.00
0038	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE		700,489.00	700,489.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **28**FECHA **15/04/15**HOJA: **4** DE **6**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INMUEBLES				
0039	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		17,442.00	17,442.00	.00
0040	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		27,839.00	27,839.00	.00
0041	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,050.00	1,050.00	.00
0042	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		762.00	762.00	.00
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,321.00	5,321.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	686.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		36,133.00	36,133.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		29,320.00	29,320.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,722.00	2,722.00	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,565.00	8,565.00	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,576.00	2,576.00	.00
0050	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		7,010.00	7,010.00	.00
0051	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		18,163.85	18,163.85	.00
0052	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,132.00	2,132.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 15/04/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		76,555.00	.00	76,555.00
0054	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		700,489.00	.00	700,489.00
0055	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		17,442.00	.00	17,442.00
0056	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		27,839.00	.00	27,839.00
0057	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,050.00	.00	1,050.00
0058	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		762.00	.00	762.00
0059	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,321.00	.00	5,321.00
0060	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0061	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		36,133.00	.00	36,133.00
0062	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		29,320.00	.00	29,320.00
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,722.00	.00	2,722.00
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,565.00	.00	8,565.00
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,576.00	.00	2,576.00
0066	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		7,010.00	.00	7,010.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 15/04/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		18,163.85	.00	18,163.85
0068	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,132.00	.00	2,132.00
0069	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		24,983.00	.00	24,983.00
0070	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		24,963.00	24,983.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,797,029.40	\$ 1,898,514.70	\$ 1,898,514.70

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA VERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE GORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA