



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

08/04/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		79,713.67	79,713.67	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				35,804.10
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				734,643.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				40,356.67
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				700.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				536,152.00
0002	1112	000000004	0000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		108,627.00	108,627.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,548.00	2,548.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,390.00	3,390.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,155.00	4,155.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,096.00	7,096.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		672.00	672.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

08/04/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		17,526.00	17,526.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		984.00	984.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		541.00	541.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		832.00	832.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,751.00	2,751.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		658.00	658.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		623.00	623.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,636.00	1,636.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,114.00	2,114.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		829.00	829.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		312.00	312.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		140.00	140.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

08/04/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		140.00	140.00	.00
0023	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		4,651.00	4,651.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,726.00	2,726.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		767.00	767.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		236.00	236.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		70.10	70.10	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,900.00	1,900.00	.00
0029	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,128.00	7,128.00	.00
0030	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		21,746.00	21,746.00	.00
0031	1233	000000008	000000000000001	0001	00000		OTROS EDIFICIOS		408,193.00	408,193.00	.00
0032	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		326,586.00	.00	326,586.00
0033	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		119,133.00	.00	119,133.00
0034	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		131,979.00	.00	131,979.00
0035	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		113,169.00	.00	113,169.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

08/04/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Dabo	Haber
0036	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		26,250.00	.00	26,250.00
0037	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		17,526.00	.00	17,526.00
0038	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,356.00	.00	19,356.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,548.10	.00	2,548.10
0040	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,504.00	.00	8,504.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		672.00	.00	672.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,212.00	.00	3,212.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,372.00	.00	1,372.00
0045	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		35,226.67	.00	35,226.67
0046	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,130.00	.00	5,130.00
0047	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		700.00	.00	700.00
0048	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		127,959.00	127,959.00	.00
0049	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		326,586.00	326,586.00	.00
0050	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		119,133.00	119,133.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

08/04/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		131,979.00	131,979.00	.00
0052	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		113,169.00	113,169.00	.00
0053	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		26,250.00	26,250.00	.00
0054	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		17,526.00	17,526.00	.00
0055	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,212.00	3,212.00	.00
0056	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,372.00	1,372.00	.00
0057	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		19,356.00	19,356.00	.00
0058	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,548.10	2,548.10	.00
0059	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,504.00	8,504.00	.00
0060	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0061	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		672.00	672.00	.00
0062	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		35,226.67	35,226.67	.00
0063	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		5,130.00	5,130.00	.00
0064	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		700.00	700.00	.00
0065	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		19,356.00	.00	19,356.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

08/04/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,548.10	.00	2,548.10
0067	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,504.00	.00	8,504.00
0068	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0069	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		672.00	.00	672.00
0070	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		35,226.67	.00	35,226.67
0071	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		5,130.00	.00	5,130.00
0072	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		700.00	.00	700.00
0073	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		326,586.00	.00	326,586.00
0074	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		119,133.00	.00	119,133.00
0075	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		131,979.00	.00	131,979.00
0076	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		113,169.00	.00	113,169.00
0077	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		26,250.00	.00	26,250.00
0078	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		17,526.00	.00	17,526.00
0079	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,212.00	.00	3,212.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

08/04/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0080	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,372.00	.00	1,372.00
0081	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		127,959.00	.00	127,959.00
0082	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		127,959.00	127,959.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,501,933.08	\$ 1,750,966.54	\$ 1,750,966.54

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDA GONZÁLEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA