



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 29/04/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 413,630.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 4,408,640.25				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 26,036.83				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 6,258.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 3,580.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,270.00	2,270.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,125.00	2,125.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		103,909.00	103,909.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,019.00	1,019.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,217.00	7,217.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,066.00	1,066.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 29/04/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		436.00	436.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,001.00	1,001.00	.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]		3,314.00	3,314.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,575.00	1,575.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		912.00	912.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		732.00	732.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		421.00	421.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		22,208.00	22,208.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		611.00	611.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,865.00	3,865.00	.00
0020	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		4,681.00	4,681.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 29/04/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112 00000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		760.00	760.00	.00
0022	1112 00000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		43,566.76	43,566.76	.00
0023	1112 00000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,770.07	13,770.07	.00
0024	1112 00000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		71,322.00	71,322.00	.00
0025	1112 00000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		92,488.00	92,488.00	.00
0026	1112 00000004 000000000000221 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		4,305,918.25	4,305,918.25	.00
0027	1112 00000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		13,941.00	13,941.00	.00
0028	1112 00000001 000000000000104 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		8,000.00	8,000.00	.00
0029	1112 00000001 000000000000104 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		8,000.00	8,000.00	.00
0030	1112 00000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		92,816.00	92,816.00	.00
0031	1112 00000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		34,528.00	34,528.00	.00
0032	1112 00000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,745.00	6,745.00	.00
0033	1112 00000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		242.00	242.00	.00
0034	4112 00000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		190,136.00	.00	190,136.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 29/04/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		114,277.00	.00	114,277.00
0036	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		38,322.00	.00	38,322.00
0037	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		35,257.00	.00	35,257.00
0038	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,953.00	.00	3,953.00
0039	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		31,685.00	.00	31,685.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,812.00	.00	3,812.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		972.00	.00	972.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		37,049.00	.00	37,049.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		658.00	.00	658.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,145.00	.00	3,145.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,420.00	.00	9,420.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,000.00	.00	16,000.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,310,144.25	.00	4,310,144.25
0048	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		27,440.00	.00	27,440.00
0049	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		26,036.83	.00	26,036.83
0050	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		4,906.00	.00	4,906.00
0051	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,352.00	.00	1,352.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 29/04/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,580.00	3,580.00	.00
0053	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,420.00	9,420.00	.00
0054	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		16,000.00	16,000.00	.00
0055	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		4,310,144.25	4,310,144.25	.00
0056	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		27,440.00	27,440.00	.00
0057	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		26,036.83	26,036.83	.00
0058	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,906.00	4,906.00	.00
0059	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,352.00	1,352.00	.00
0060	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		190,136.00	190,136.00	.00
0061	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		114,277.00	114,277.00	.00
0062	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		38,322.00	38,322.00	.00
0063	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		35,257.00	35,257.00	.00
0064	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,953.00	3,953.00	.00
0065	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		31,685.00	31,685.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 29/04/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,812.00	3,812.00	.00
0067	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		972.00	972.00	.00
0068	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		37,049.00	37,049.00	.00
0069	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		658.00	658.00	.00
0070	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		3,145.00	3,145.00	.00
0071	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		190,136.00	.00	190,136.00
0072	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		114,277.00	.00	114,277.00
0073	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		38,322.00	.00	38,322.00
0074	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		35,257.00	.00	35,257.00
0075	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,953.00	.00	3,953.00
0076	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		31,685.00	.00	31,685.00
0077	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,812.00	.00	3,812.00
0078	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		972.00	.00	972.00
0079	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		37,049.00	.00	37,049.00
0080	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		658.00	.00	658.00
0081	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA		3,145.00	.00	3,145.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 29/04/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INFORMACIÓN PÚBLICA				
0082	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,420.00	.00	9,420.00
0083	8150	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		16,000.00	.00	16,000.00
0084	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		4,310,144.25	.00	4,310,144.25
0085	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		27,440.00	.00	27,440.00
0086	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		26,036.83	.00	26,036.83
0087	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,906.00	.00	4,906.00
0088	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,352.00	.00	1,352.00
0089	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,580.00	.00	3,580.00
0090	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,580.00	3,580.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 19,425,420.32	\$ 9,712,710.16	\$ 9,712,710.16

DESCRIPCION  
INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO\*

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA