



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 28/04/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,100.00	2,100.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				53,830.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				1,177,847.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				13,420.87
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				11,732.40
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				51,440.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				433,245.00
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,423.00	1,423.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		543.00	543.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,003.00	1,003.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		588.00	588.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,348.00	8,348.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		27,302.00	27,302.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		236.00	236.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 28/04/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,194.00	4,194.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		421.00	421.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,246.00	2,246.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,338.00	1,338.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,142.00	1,142.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		18,034.00	18,034.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		230.00	230.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		857.00	857.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,620.00	7,620.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,340.00	11,340.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		968.00	968.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 28/04/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		500.00	500.00	.00
0022	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,563.00	3,563.00	.00
0023	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,327.00	1,327.00	.00
0024	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		615.00	615.00	.00
0025	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,772.00	1,772.00	.00
0026	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		959.00	959.00	.00
0027	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,784.00	7,784.00	.00
0028	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,399.00	8,399.00	.00
0029	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,028.00	2,028.00	.00
0030	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		41,329.55	41,329.55	.00
0031	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		86,850.32	86,850.32	.00
0032	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,486.40	4,486.40	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

28/04/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		72,548.00	72,548.00	.00
0034	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		341,466.00	341,466.00	.00
0035	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		157,870.00	157,870.00	.00
0036	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		41,003.00	41,003.00	.00
0037	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,172.00	12,172.00	.00
0038	2117 000000001 000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		12,535.00	.00	12,535.00
0039	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		373,477.00	.00	373,477.00
0040	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		98,502.00	.00	98,502.00
0041	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		456,465.00	.00	456,465.00
0042	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		198,648.00	.00	198,648.00
0043	4117 000000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		25,101.00	.00	25,101.00
0044	4119 000000001 000000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		25,654.00	.00	25,654.00
0045	4143 000000004 000000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,616.00	.00	14,616.00
0046	4143 000000004 000000000000003 0020 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		30,924.00	.00	30,924.00
0047	4143 000000004 000000000000003 0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		818.00	.00	818.00
0048	4143 000000004 000000000000003 0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,651.00	.00	1,651.00
0049	4143 000000004 000000000000003 0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,818.00	.00	4,818.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 28/04/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		985.00	.00	985.00
0051	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		18.00	.00	18.00
0052	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		13,192.87	.00	13,192.87
0053	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		228.00	.00	228.00
0054	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		4,486.40	.00	4,486.40
0055	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		6,896.00	.00	6,896.00
0056	4169	000000006	000000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		350.00	.00	350.00
0057	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		51,440.00	.00	51,440.00
0058	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		445,780.00	445,780.00	.00
0059	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		456,465.00	456,465.00	.00
0060	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		198,648.00	198,648.00	.00
0061	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		25,101.00	25,101.00	.00
0062	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		25,654.00	25,654.00	.00
0063	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		14,616.00	14,616.00	.00
0064	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		30,924.00	30,924.00	.00
0065	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		818.00	818.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 28/04/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,651.00	1,651.00	.00
0067	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,818.00	4,818.00	.00
0068	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		985.00	985.00	.00
0069	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		18.00	18.00	.00
0070	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		13,192.87	13,192.87	.00
0071	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	228.00	.00
0072	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,486.40	4,486.40	.00
0073	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,896.00	6,896.00	.00
0074	8120	000004169	000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		350.00	350.00	.00
0075	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		51,440.00	51,440.00	.00
0076	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		373,477.00	373,477.00	.00
0077	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		98,502.00	98,502.00	.00
0078	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		373,477.00	.00	373,477.00
0079	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE		98,502.00	.00	98,502.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 28/04/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INMUEBLES				
0080	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		456,465.00	.00	456,465.00
0081	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		198,648.00	.00	198,648.00
0082	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		25,101.00	.00	25,101.00
0083	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		25,654.00	.00	25,654.00
0084	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		14,616.00	.00	14,616.00
0085	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		30,924.00	.00	30,924.00
0086	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		818.00	.00	818.00
0087	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,651.00	.00	1,651.00
0088	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,818.00	.00	4,818.00
0089	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		986.00	.00	986.00
0090	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		18.00	.00	18.00
0091	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		13,192.87	.00	13,192.87
0092	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	.00	228.00
0093	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,486.40	.00	4,486.40
0094	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,896.00	.00	6,896.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 28/04/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0095	8150	000004169	000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		350.00	.00	350.00
0096	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		51,440.00	.00	51,440.00
0097	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		445,780.00	.00	445,780.00
0098	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		445,780.00	445,780.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 6,149,711.08	\$ 3,074,855.54	\$ 3,074,855.54

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA