



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

46

FECHA

24/04/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		546.00	546.00	.00
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,034.00	3,034.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,530.00	1,530.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,929.00	11,929.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,475.00	3,475.00	.00
0006	1112	000000004	000000000000183	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		7,379.00	7,379.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,436.00	2,436.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		958.00	958.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		436.00	436.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,394.00	1,394.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		586.00	586.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

46

FECHA

24/04/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		958.00	958.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		693.00	693.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,361.00	1,361.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,301.00	1,301.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		43,180.70	43,180.70	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		64,840.14	64,840.14	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,066.00	8,066.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,400.00	3,400.00	.00
0021	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		37,177.00	37,177.00	.00
0022	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		150,216.00	150,216.00	.00
0023	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		23,013.00	23,013.00	.00
0024	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,434.00	1,434.00	.00
0025	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		60.00	60.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

46

FECHA

24/04/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0026	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	7,535.00	7,535.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.		IMPUESTOS		285,385.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.		DERECHOS		66,500.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		18,907.84		
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		12,748.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.		SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		6,183.00		
0027	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	39,337.00	.00	39,337.00
0028	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	194,585.00	.00	194,585.00
0029	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	9,673.00	.00	9,673.00
0030	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	3,860.00	.00	3,860.00
0031	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	1,750.00	.00	1,750.00
0032	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS	36,180.00	.00	36,180.00
0033	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	765.00	.00	765.00
0034	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,441.00	.00	1,441.00
0035	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	43,775.00	.00	43,775.00
0036	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,264.00	.00	1,264.00
0037	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,969.00	.00	7,969.00
0038	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,019.00	.00	4,019.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

46

FECHA

24/04/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0039	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		5,251.00	.00	5,251.00
0040	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,665.00	.00	1,665.00
0041	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0042	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		16,966.84	.00	16,966.84
0043	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,916.00	.00	1,916.00
0044	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		25.00	.00	25.00
0045	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		12,748.00	.00	12,748.00
0046	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		6,183.00	6,183.00	.00
0047	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		39,337.00	39,337.00	.00
0048	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		194,585.00	194,585.00	.00
0049	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		9,673.00	9,673.00	.00
0050	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		3,860.00	3,860.00	.00
0051	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,750.00	1,750.00	.00
0052	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		36,180.00	36,180.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

46

FECHA

24/04/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	8120	000004143	0000000000000004	0003	00015	CERTIFICACIONES		1,441.00	1,441.00	.00
0054	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		43,775.00	43,775.00	.00
0055	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,264.00	1,264.00	.00
0056	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,969.00	7,969.00	.00
0057	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		4,019.00	4,019.00	.00
0058	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		765.00	765.00	.00
0059	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		5,251.00	5,251.00	.00
0060	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,665.00	1,665.00	.00
0061	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0062	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,966.84	16,966.84	.00
0063	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,916.00	1,916.00	.00
0064	8120	000004159	0000000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		25.00	25.00	.00
0065	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		12,748.00	12,748.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

46

FECHA

24/04/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		765.00	.00	765.00
0067	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		5,251.00	.00	5,251.00
0068	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,665.00	.00	1,665.00
0069	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0070	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,966.84	.00	16,966.84
0071	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,916.00	.00	1,916.00
0072	8150	000004159	000000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		25.00	.00	25.00
0073	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		12,748.00	.00	12,748.00
0074	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		39,337.00	.00	39,337.00
0075	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		194,585.00	.00	194,585.00
0076	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		9,673.00	.00	9,673.00
0077	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		3,860.00	.00	3,860.00
0078	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,750.00	.00	1,750.00
0079	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		36,180.00	.00	36,180.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

24/04/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0080	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,441.00	.00	1,441.00
0081	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		43,775.00	.00	43,775.00
0082	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,264.00	.00	1,264.00
0083	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,969.00	.00	7,969.00
0084	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		4,019.00	.00	4,019.00
0085	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		6,183.00	.00	6,183.00
0086	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		6,183.00	6,183.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,546,529.36	\$ 773,264.68	\$ 773,264.68

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA