



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

23/04/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,438.00	1,438.00	.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,855.00	1,855.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		70.10	70.10	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		421.00	421.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,986.00	4,986.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,810.00	3,810.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,096.00	6,096.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,111.00	4,111.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		421.00	421.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,888.00	1,888.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,900.00	6,900.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 44

FECHA 23/04/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		440.00	440.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,102.00	12,102.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		60.00	60.00	.00
0016	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,077.00	8,077.00	.00
0017	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		62.00	62.00	.00
0018	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		19,980.00	19,980.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		701.00	701.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
									532,527.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
									212,755.10		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
									10,513.19		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
									701.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
									1,261.00		
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		28,600.24	28,600.24	.00
0021	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		40,178.24	40,178.24	.00
0022	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		485,036.71	485,036.71	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

23/04/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		122,284.00	122,284.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,512.00	1,512.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		280.00	280.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		441.00	441.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		76.00	76.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		494.00	494.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,495.00	2,495.00	.00
0030	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		29,570.00	.00	29,570.00
0031	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		466,840.00	.00	466,840.00
0032	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,066.00	.00	2,066.00
0033	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		16,895.00	.00	16,895.00
0034	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		350.00	.00	350.00
0035	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		16,806.00	.00	16,806.00
0036	4143	000000004	000000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,547.00	.00	4,547.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 44

FECHA 23/04/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	4143	000000004	0000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		36,878.00	.00	36,878.00
0038	4143	000000004	0000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		150,376.00	.00	150,376.00
0039	4143	000000004	0000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,087.10	.00	2,087.10
0040	4143	000000004	0000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,867.00	.00	9,867.00
0041	4143	000000004	0000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,000.00	.00	9,000.00
0042	4151	000000005	0000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		10,285.19	.00	10,285.19
0043	4151	000000005	0000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		228.00	.00	228.00
0044	4162	000000006	0000000000000002	0001	00000	MULTAS		701.00	.00	701.00
0045	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,261.00	1,261.00	.00
0046	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		29,570.00	29,570.00	.00
0047	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		466,840.00	466,840.00	.00
0048	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		2,066.00	2,066.00	.00
0049	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		16,895.00	16,895.00	.00
0050	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		350.00	350.00	.00
0051	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		16,806.00	16,806.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

23/04/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,547.00	4,547.00	.00
0053	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		36,878.00	36,878.00	.00
0054	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		150,376.00	150,376.00	.00
0055	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,087.10	2,087.10	.00
0056	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,867.00	9,867.00	.00
0057	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,000.00	9,000.00	.00
0058	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,285.19	10,285.19	.00
0059	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	228.00	.00
0060	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		701.00	701.00	.00
0061	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		29,570.00	.00	29,570.00
0062	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		466,840.00	.00	466,840.00
0063	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		2,066.00	.00	2,066.00
0064	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		16,895.00	.00	16,895.00
0065	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		350.00	.00	350.00
0066	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		16,806.00	.00	16,806.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 44

FECHA 23/04/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,547.00	.00	4,547.00
0068	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		36,878.00	.00	36,878.00
0069	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		150,376.00	.00	150,376.00
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,087.10	.00	2,087.10
0071	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,867.00	.00	9,867.00
0072	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,000.00	.00	9,000.00
0073	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,285.19	.00	10,285.19
0074	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	.00	228.00
0075	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		701.00	.00	701.00
0076	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,261.00	.00	1,261.00
0077	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,261.00	1,261.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,028,507.16	\$ 1,514,253.58	\$ 1,514,253.58

DESCRIPCION
INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL VILLAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE FORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA