



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

20/04/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		29,666.00	29,666.00	.00
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		565.00	565.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,037.00	2,037.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,479.00	1,479.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		526.00	526.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,018.00	4,018.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		543.00	543.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,230.00	5,230.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,548.00	4,548.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,618.00	2,618.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		199.00	199.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,397.00	4,397.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 38

FECHA 20/04/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		32,399.00	32,399.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		459.00	459.00	.00
0015	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		62.00	62.00	.00
0016	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		4,796.00	4,796.00	.00
0017	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		940.00	940.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		74,400.00	74,400.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		58,399.99	58,399.99	.00
0020	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		9,682.00	9,682.00	.00
0021	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,186.00	15,186.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,060.00	1,060.00	.00
0023	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		359,527.00	359,527.00	.00
0024	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		188,078.00	188,078.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		344.00	344.00	.00
FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS							745,150.00				



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 38

FECHA 20/04/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS		107,759.00				
	FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		22,642.99				
	FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		1,400.00				
	FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		33,029.00				
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	1,115.00	1,115.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	32,742.00	32,742.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	1,422.00	1,422.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	480.00	480.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	8,098.00	8,098.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	907.00	907.00	.00
0032	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	102,716.00	.00	102,716.00
0033	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	369,593.00	.00	369,593.00
0034	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	43,506.00	.00	43,506.00
0035	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	19,816.00	.00	19,816.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 38

FECHA 20/04/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,773.00	.00	3,773.00
0037	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		205,746.00	.00	205,746.00
0038	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,396.00	.00	1,396.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,086.00	.00	1,086.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		52,434.00	.00	52,434.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		36,159.00	.00	36,159.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,366.00	.00	1,366.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,220.00	.00	7,220.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,018.00	.00	8,018.00
0045	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		80.00	.00	80.00
0046	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		21,382.99	.00	21,382.99
0047	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,260.00	.00	1,260.00
0048	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		1,400.00	.00	1,400.00
0049	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		33,029.00	33,029.00	.00
0050	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		102,716.00	102,716.00	.00
0051	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE		369,593.00	369,593.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 38

FECHA 20/04/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INMUEBLES				
0052	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		43,506.00	43,506.00	.00
0053	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		19,816.00	19,816.00	.00
0054	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,773.00	3,773.00	.00
0055	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		205,746.00	205,746.00	.00
0056	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,396.00	1,396.00	.00
0057	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,086.00	1,086.00	.00
0058	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		52,434.00	52,434.00	.00
0059	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		36,159.00	36,159.00	.00
0060	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,366.00	1,366.00	.00
0061	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,220.00	7,220.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		8,018.00	8,018.00	.00
0063	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		80.00	80.00	.00
0064	8120	000004151	0000000000000006	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		21,382.99	21,382.99	.00
0065	8120	000004151	0000000000000006	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,260.00	1,260.00	.00
0066	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,400.00	1,400.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 38

FECHA 20/04/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8150	000004143	000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		8,018.00	.00	8,018.00
0068	8150	000004144	000000000000004	0004	00002		RECARGOS		80.00	.00	80.00
0069	8150	000004151	000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		21,382.99	.00	21,382.99
0070	8150	000004151	000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,260.00	.00	1,260.00
0071	8150	000004162	000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,400.00	.00	1,400.00
0072	8150	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		102,716.00	.00	102,716.00
0073	8150	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		369,593.00	.00	369,593.00
0074	8150	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		43,506.00	.00	43,506.00
0075	8150	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		19,816.00	.00	19,816.00
0076	8150	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,773.00	.00	3,773.00
0077	8150	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		205,746.00	.00	205,746.00
0078	8150	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		1,396.00	.00	1,396.00
0079	8150	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,086.00	.00	1,086.00
0080	8150	000004143	000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		52,434.00	.00	52,434.00
0081	8150	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		36,159.00	.00	36,159.00
0082	8150	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES		1,366.00	.00	1,366.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 38

FECHA 20/04/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
0083	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,220.00	.00	7,220.00
0084	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		33,029.00	.00	33,029.00
0085	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		33,029.00	33,029.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,573,665.96	\$ 1,786,932.98	\$ 1,786,932.98

DESCRIPCION
INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA