



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 32

FECHA 17/04/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		867.00	867.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 566,438.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 164,820.50				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 9,817.30				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 5,887.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 6,103.00				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,331.00	10,331.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,260.00	1,260.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,068.00	1,068.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		440.00	440.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,815.00	4,815.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,310.00	2,310.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

32

FECHA

17/04/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,055.00	6,055.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		34,196.00	34,196.00	.00
0012	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		958.00	958.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		958.00	958.00	.00
0014	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,329.00	1,329.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		18,420.00	18,420.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,096.00	6,096.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,354.00	11,354.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,109.00	12,109.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,076.00	6,076.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,271.00	1,271.00	.00
0021	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		113.00	113.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

32

FECHA

17/04/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,107.00	1,107.00	.00
0023	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		677.00	677.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		104,000.67	104,000.67	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		42,755.59	42,755.59	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,100.54	1,100.54	.00
0027	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		27,456.00	27,456.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,907.00	4,907.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,020.00	1,020.00	.00
0030	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		98,626.00	98,626.00	.00
0031	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		338,344.00	338,344.00	.00
0032	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		111,964.00	.00	111,964.00
0033	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		268,875.00	.00	268,875.00
0034	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,341.00	.00	9,341.00
0035	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,403.00	.00	9,403.00
0036	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,330.00	.00	1,330.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

32

FECHA

17/04/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		138,186.00	.00	138,186.00
0038	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		27,339.00	.00	27,339.00
0039	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		6,745.00	.00	6,745.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,181.00	.00	3,181.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		143.00	.00	143.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		68,898.00	.00	68,898.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		48,448.00	.00	48,448.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,614.50	.00	1,614.50
0045	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,569.00	.00	20,569.00
0046	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		15,422.00	.00	15,422.00
0047	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		7,901.30	.00	7,901.30
0048	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
0049	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		5,887.00	.00	5,887.00
0050	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		6,103.00	6,103.00	.00
0051	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		111,964.00	111,964.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 32

FECHA 17/04/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		268,875.00	268,875.00	.00
0053	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		9,341.00	9,341.00	.00
0054	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		9,403.00	9,403.00	.00
0055	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,330.00	1,330.00	.00
0056	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		138,186.00	138,186.00	.00
0057	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		27,339.00	27,339.00	.00
0058	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		6,745.00	6,745.00	.00
0059	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,181.00	3,181.00	.00
0060	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		143.00	143.00	.00
0061	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		68,698.00	68,698.00	.00
0062	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		48,448.00	48,448.00	.00
0063	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,614.50	1,614.50	.00
0064	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		20,569.00	20,569.00	.00
0065	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		15,422.00	15,422.00	.00
0066	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		7,901.30	7,901.30	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 32

FECHA 17/04/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						MUNICIPALES				
0067	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,916.00	1,916.00	.00
0068	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,887.00	5,887.00	.00
0069	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,181.00	.00	3,181.00
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		143.00	.00	143.00
0071	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		68,698.00	.00	68,698.00
0072	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		48,448.00	.00	48,448.00
0073	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,614.50	.00	1,614.50
0074	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		20,569.00	.00	20,569.00
0075	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		15,422.00	.00	15,422.00
0076	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,901.30	.00	7,901.30
0077	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,916.00	.00	1,916.00
0078	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,887.00	.00	5,887.00
0079	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		111,964.00	.00	111,964.00
0080	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		268,875.00	.00	268,875.00
0081	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		9,341.00	.00	9,341.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 32

FECHA 17/04/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		9,403.00	.00	9,403.00
0083	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,330.00	.00	1,330.00
0084	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		138,186.00	.00	138,186.00
0085	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		27,339.00	.00	27,339.00
0086	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		6,745.00	.00	6,745.00
0087	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		6,103.00	.00	6,103.00
0088	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		6,103.00	6,103.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,000,057.20	\$ 1,500,028.60	\$ 1,500,028.60

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERA GERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA