



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 22/04/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		65,358.23	65,358.23	.00
					[REDACTED]				
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
									205,167.20
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
									273,625.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
									13,090.23
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
									1,736.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
									11,260.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
									1,525.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1.00	1.00	.00
					[REDACTED]				
0003	1112	000000004	000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		258,822.20	258,822.20	.00
					[REDACTED]				
0004	1112	000000004	000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		9,301.00	9,301.00	.00
					[REDACTED]				
0005	1112	000000004	000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		57,825.00	57,825.00	.00
					[REDACTED]				
0006	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		421.00	421.00	.00
					[REDACTED]				
0007	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		719.00	719.00	.00
					[REDACTED]				
0008	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,482.00	1,482.00	.00
					[REDACTED]				



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 22/04/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,558.00	1,558.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,479.00	11,479.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,256.00	2,256.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,190.00	2,190.00	.00
0013	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,036.00	1,036.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		46,768.00	46,768.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		562.00	562.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,361.00	1,361.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,764.00	3,764.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,947.50	1,947.50	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,947.50	1,947.50	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,994.00	1,994.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

22/04/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,616.00	1,616.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,511.00	2,511.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,850.00	1,850.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		851.00	851.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		180.00	180.00	.00
0026	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,356.00	7,356.00	.00
0027	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		60.00	60.00	.00
0028	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		17,237.00	17,237.00	.00
0029	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		325.00	325.00	.00
0030	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		577.00	577.00	.00
0031	2117	000000001	000000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,000.00	.00	1,000.00
0032	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		48,732.00	.00	48,732.00
0033	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		113,928.00	.00	113,928.00
0034	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,988.00	.00	2,988.00
0035	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,272.00	.00	6,272.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 22/04/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	700.00	.00	700.00
0037	4117	000000001	000000000000007	0004	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	32,547.20	.00	32,547.20
0038	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,501.00	.00	1,501.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	686.00	.00	686.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	37,814.00	.00	37,814.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	214,039.00	.00	214,039.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,261.00	.00	2,261.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,129.00	.00	13,129.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,808.00	.00	2,808.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,362.00	.00	1,362.00
0046	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	25.00	.00	25.00
0047	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	13,014.23	.00	13,014.23
0048	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	76.00	.00	76.00
0049	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	1,736.00	.00	1,736.00
0050	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS	11,260.00	.00	11,260.00
0051	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	2,525.00	2,525.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 22/04/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		6,272.00	6,272.00	.00
0053	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0054	8120	000004117	0000000000000001	0007	00004	INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES		32,547.20	32,547.20	.00
0055	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,501.00	1,501.00	.00
0056	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	686.00	.00
0057	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		37,814.00	37,814.00	.00
0058	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		214,039.00	214,039.00	.00
0059	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,281.00	2,281.00	.00
0060	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,129.00	13,129.00	.00
0061	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,808.00	2,808.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,362.00	1,362.00	.00
0063	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		25.00	25.00	.00
0064	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		13,014.23	13,014.23	.00
0065	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0066	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,736.00	1,736.00	.00
0067	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		11,260.00	11,260.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 22/04/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0058	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		48,732.00	48,732.00	.00
0059	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		113,928.00	113,928.00	.00
0070	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		2,988.00	2,988.00	.00
0071	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		48,732.00	.00	48,732.00
0072	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		113,928.00	.00	113,928.00
0073	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		2,988.00	.00	2,988.00
0074	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		6,272.00	.00	6,272.00
0075	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0076	8150	000004117	0000000000000001	0007	00004	INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES		32,547.20	.00	32,547.20
0077	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,501.00	.00	1,501.00
0078	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0079	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		37,814.00	.00	37,814.00
0080	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		214,039.00	.00	214,039.00
0081	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,261.00	.00	2,261.00
0082	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,129.00	.00	13,129.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 22/04/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0083	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,808.00	.00	2,808.00
0084	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,362.00	.00	1,362.00
0085	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		25.00	.00	25.00
0086	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		13,014.23	.00	13,014.23
0087	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0088	8150	000004168	000000000000008	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,736.00	.00	1,736.00
0089	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		11,260.00	.00	11,260.00
0090	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,525.00	.00	2,525.00
0091	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,525.00	2,525.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,026,563.72	\$ 1,013,281.86	\$ 1,013,281.86

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL ROSAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA