



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

10/04/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber.
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,444.00	1,444.00	.00
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		473.00	473.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,403.00	1,403.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,000.00	2,000.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,141.00	9,141.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,006.00	2,006.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		119.00	119.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		184.00	184.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,000.00	3,000.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,079.00	13,079.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,006.00	2,006.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

10/04/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,294.00	15,294.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0015	1112	000000004	000000000000230	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		32,670.00	32,670.00	.00
0016	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		18,360.00	18,360.00	.00
0017	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,439.00	5,439.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		249,574.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		181,832.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		7,227.08		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		4,206.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		22,019.00		
0018	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,019.00	1,019.00	.00
0019	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		26,413.00	26,413.00	.00
0020	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,457.00	2,457.00	.00
0021	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		968.00	968.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,506.00	4,506.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		72,993.08	72,993.08	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

10/04/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0024	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		204,303.00	204,303.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		203.00	203.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		500.00	500.00	.00
0027	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		40,913.00	.00	40,913.00
0028	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		153,046.00	.00	153,046.00
0029	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		17,590.00	.00	17,590.00
0030	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		18,077.00	.00	18,077.00
0031	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,588.00	.00	1,588.00
0032	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		18,360.00	.00	18,360.00
0033	4141	000000004	000000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		53,030.00	.00	53,030.00
0034	4143	000000004	000000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,159.00	.00	5,159.00
0035	4143	000000004	000000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		27,100.00	.00	27,100.00
0036	4143	000000004	000000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		48,081.00	.00	48,081.00
0037	4143	000000004	000000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,525.00	.00	1,525.00
0038	4143	000000004	000000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,934.00	.00	7,934.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

10/04/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0039	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,940.00	.00	3,940.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32,670.00	.00	32,670.00
0041	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0042	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,970.00	.00	1,970.00
0043	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		72.00	.00	72.00
0044	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		7,227.08	.00	7,227.08
0045	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		4,206.00	.00	4,206.00
0046	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		22,019.00	22,019.00	.00
0047	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		40,913.00	40,913.00	.00
0048	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		153,046.00	153,046.00	.00
0049	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		17,590.00	17,590.00	.00
0050	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		18,077.00	18,077.00	.00
0051	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,588.00	1,588.00	.00
0052	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		18,360.00	18,360.00	.00
0053	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		53,030.00	53,030.00	.00
0054	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,159.00	5,159.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

10/04/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
0055	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		27,100.00	27,100.00	.00
0056	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		48,081.00	48,081.00	.00
0057	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,525.00	1,525.00	.00
0058	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,934.00	7,934.00	.00
0059	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,940.00	3,940.00	.00
0060	8120	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		32,670.00	32,670.00	.00
0061	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,970.00	1,970.00	.00
0062	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		72.00	72.00	.00
0063	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0064	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,227.08	7,227.08	.00
0065	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,206.00	4,206.00	.00
0066	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		72.00	.00	72.00
0067	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0068	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,227.08	.00	7,227.08



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 18

FECHA 10/04/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,206.00	.00	4,206.00
0070	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		40,913.00	.00	40,913.00
0071	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		153,046.00	.00	153,046.00
0072	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		17,590.00	.00	17,590.00
0073	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		18,077.00	.00	18,077.00
0074	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,588.00	.00	1,588.00
0075	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		18,360.00	.00	18,360.00
0076	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		53,030.00	.00	53,030.00
0077	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,159.00	.00	5,159.00
0078	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		27,100.00	.00	27,100.00
0079	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		48,081.00	.00	48,081.00
0080	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,525.00	.00	1,525.00
0081	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,934.00	.00	7,934.00
0082	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,940.00	.00	3,940.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 18

FECHA 10/04/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0083	8150	000004143	000000000000004	0003	00027		POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		32,670.00	.00	32,670.00
0084	8150	000004144	000000000000004	0004	00001		MULTAS		1,970.00	.00	1,970.00
0085	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		22,019.00	.00	22,019.00
0086	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		22,019.00	22,019.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 1,815,394.32	\$ 907,697.16	\$ 907,697.16

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL S. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA