



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

20/05/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	4,064.00	4,064.00	.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	842.00	842.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	972.00	972.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,631.00	3,631.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,899.00	1,899.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,472.00	2,472.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	47,549.00	47,549.00	.00
0008	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	180,297.50	180,297.50	.00
0009	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	202,913.00	202,913.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,580.00	1,580.00	.00
0011	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1,529.00	1,529.00	.00
FLUJO DE EFECTIVO: 01.					IMPUESTOS		585,733.00		
FLUJO DE EFECTIVO: 04.					DERECHOS		93,495.60		



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

20/05/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 8,421.92				
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,580.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 30,226.00				
0012	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A.	27,308.00	27,308.00	.00
0013	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A.	124.00	124.00	.00
0014	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A.	62.00	62.00	.00
0015	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A.	140.00	140.00	.00
0016	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A.	129.00	129.00	.00
0017	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A.	1,084.00	1,084.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	43,400.17	43,400.17	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	46,135.85	46,135.85	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	4,021.00	4,021.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	1,489.00	1,489.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	5,505.00	5,505.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	13,560.00	13,560.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

20/05/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0024	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		997.00	997.00	.00
0025	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,682.00	1,682.00	.00
0026	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		521.00	521.00	.00
0027	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,533.00	4,533.00	.00
0028	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		435.00	435.00	.00
0029	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,749.00	7,749.00	.00
0030	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		476.00	476.00	.00
0031	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,465.00	1,465.00	.00
0032	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,062.00	4,062.00	.00
0033	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,493.00	5,493.00	.00
0034	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,299.00	1,299.00	.00
0035	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		224.00	224.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

20/05/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		27,216.00	27,216.00	.00
0037	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,148.00	6,148.00	.00
0038	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,998.00	5,998.00	.00
0039	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		111,278.00	.00	111,278.00
0040	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		419,201.00	.00	419,201.00
0041	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		29,462.00	.00	29,462.00
0042	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		17,073.00	.00	17,073.00
0043	4117 000000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,655.00	.00	4,655.00
0044	4119 000000001 000000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		4,064.00	.00	4,064.00
0045	4141 000000004 000000000000001 0002 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		26,113.50	.00	26,113.50
0046	4143 000000004 000000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,311.00	.00	6,311.00
0047	4143 000000004 000000000000003 0020 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		35,597.00	.00	35,597.00
0048	4143 000000004 000000000000003 0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,191.00	.00	17,191.00
0049	4143 000000004 000000000000003 0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,216.10	.00	1,216.10
0050	4143 000000004 000000000000003 0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,662.00	.00	6,662.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

20/05/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		405.00	.00	405.00
0052	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		7,281.92	.00	7,281.92
0053	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,140.00	.00	1,140.00
0054	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		1,580.00	.00	1,580.00
0055	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		30,226.00	30,226.00	.00
0056	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		111,278.00	111,278.00	.00
0057	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		419,201.00	419,201.00	.00
0058	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		29,462.00	29,462.00	.00
0059	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		17,073.00	17,073.00	.00
0060	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,655.00	4,655.00	.00
0061	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,064.00	4,064.00	.00
0062	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		26,113.50	26,113.50	.00
0063	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,311.00	6,311.00	.00
0064	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		35,597.00	35,597.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 38

FECHA 20/05/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		17,191.00	17,191.00	.00
0066	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,216.10	1,216.10	.00
0067	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,662.00	6,662.00	.00
0068	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		405.00	405.00	.00
0069	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,281.92	7,281.92	.00
0070	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,140.00	1,140.00	.00
0071	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,580.00	1,580.00	.00
0072	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		111,278.00	.00	111,278.00
0073	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		419,201.00	.00	419,201.00
0074	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		29,462.00	.00	29,462.00
0075	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		17,073.00	.00	17,073.00
0076	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,655.00	.00	4,655.00
0077	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,064.00	.00	4,064.00
0078	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		26,113.50	.00	26,113.50
0079	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,311.00	.00	6,311.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 38

FECHA 20/05/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0080	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		35,597.00	.00	35,597.00
0081	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		17,191.00	.00	17,191.00
0082	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,216.10	.00	1,216.10
0083	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,662.00	.00	6,662.00
0084	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		405.00	.00	405.00
0085	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,281.92	.00	7,281.92
0086	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,140.00	.00	1,140.00
0087	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,580.00	.00	1,580.00
0088	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		30,226.00	.00	30,226.00
0089	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		30,226.00	30,226.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,817,374.08	\$ 1,408,687.04	\$ 1,408,687.04

DESCRIPCION
INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA

EL ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA