



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/07/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,502.00	2,502.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 387,974.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 305,067.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 31,810.50				
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 7,820.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 126,400.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		27,438.00	27,438.00	.00
0003	1112	000000003	000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,588.00	2,588.00	.00
0004	1112	000000003	000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		129.00	129.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,600.00	5,600.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,280.00	2,280.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		63,820.00	63,820.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		44,233.50	44,233.50	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,520.00	1,520.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		436.00	436.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/07/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,001.00	1,001.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,760.00	8,760.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		865.00	865.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,359.00	1,359.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,704.00	5,704.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		35,628.00	35,628.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,247.00	1,247.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,142.00	11,142.00	.00
0020	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		309,443.00	309,443.00	.00
0021	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		78,156.00	78,156.00	.00
0022	4112	000000001	0000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		76,751.00	.00	76,751.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 08/07/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		214,579.00	.00	214,579.00
0024	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		24,324.00	.00	24,324.00
0025	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		66,796.00	.00	66,796.00
0026	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,524.00	.00	5,524.00
0027	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		255,902.00	.00	255,902.00
0028	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		708.00	.00	708.00
0029	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,118.00	.00	7,118.00
0030	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0031	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,904.00	.00	1,904.00
0032	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,932.00	.00	3,932.00
0033	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		35,363.00	.00	35,363.00
0034	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		31,810.50	.00	31,810.50
0035	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		7,820.00	.00	7,820.00
0036	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		128,400.00	128,400.00	.00
0037	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		76,751.00	76,751.00	.00
0038	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		214,579.00	214,579.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/07/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0039	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		24,324.00	24,324.00	.00
0040	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		66,796.00	66,796.00	.00
0041	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,524.00	5,524.00	.00
0042	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,932.00	3,932.00	.00
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		35,363.00	35,363.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		255,902.00	255,902.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		708.00	708.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,116.00	7,116.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,904.00	1,904.00	.00
0049	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		31,810.50	31,810.50	.00
0050	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,820.00	7,820.00	.00
0051	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		255,902.00	.00	255,902.00
0052	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		708.00	.00	708.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/07/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,118.00	.00	7,118.00
0054	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0055	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,904.00	.00	1,904.00
0058	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		31,810.50	.00	31,810.50
0057	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,820.00	.00	7,820.00
0058	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		76,751.00	.00	76,751.00
0059	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		214,579.00	.00	214,579.00
0060	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		24,324.00	.00	24,324.00
0061	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		66,796.00	.00	66,796.00
0062	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,524.00	.00	5,524.00
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,932.00	.00	3,932.00
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		35,363.00	.00	35,363.00
0065	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		128,400.00	.00	128,400.00
0066	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		128,400.00	128,400.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,187,486.00	\$ 1,593,743.00	\$ 1,593,743.00

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEGO FERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA