



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

37

FECHA

20/07/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,382.00	2,382.00	.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,787.00	1,787.00	.00
0003	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,312.00	2,312.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		656.00	656.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		849.00	849.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		43,800.00	43,800.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		511.00	511.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		24,562.00	24,562.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,183.00	3,183.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,324.00	2,324.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		928.00	928.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		459.00	459.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 20/07/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,107.00	6,107.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,429.00	1,429.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,231.00	4,231.00	.00
0016	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,048.00	3,048.00	.00
0017	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,286.00	2,286.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,758.00	1,758.00	.00
0019	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		61,698.00	61,698.00	.00
0020	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		303,636.00	303,636.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		130,600.00	130,600.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		76,282.00	76,282.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,070.00	1,070.00	.00
0024	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		20,000.00	20,000.00	.00
0025	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		9,231.00	9,231.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

37

FECHA

20/07/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0026	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		280.00	280.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,005.00	1,005.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		303,436.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		326,980.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		93,140.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		1,280.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		9,764.00		
0028	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		513.00	513.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,134.00	3,134.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,763.00	1,763.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		960.00	960.00	.00
0032	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0033	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,868.00	1,868.00	.00
0034	4112	000000001	000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		49,885.00	.00	49,885.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 20/07/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		139,117.00	.00	139,117.00
0036	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		45,822.00	.00	45,822.00
0037	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		20,630.00	.00	20,630.00
0038	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,500.00	.00	3,500.00
0039	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		63,821.00	.00	63,821.00
0040	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		4,205.00	.00	4,205.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		564.00	.00	564.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,750.00	.00	1,750.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		55,169.00	.00	55,169.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		230,966.00	.00	230,966.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15.00	.00	15.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,972.00	.00	14,972.00
0047	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		92,925.00	.00	92,925.00
0048	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		215.00	.00	215.00
0049	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		1,280.00	.00	1,280.00
0050	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		9,764.00	9,764.00	.00
0051	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		49,885.00	49,885.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

37

FECHA

20/07/15

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		139,117.00	139,117.00	.00
0053	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		45,822.00	45,822.00	.00
0054	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		20,630.00	20,630.00	.00
0055	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,500.00	3,500.00	.00
0056	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		63,821.00	63,821.00	.00
0057	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		4,205.00	4,205.00	.00
0058	8120	000004143	000000000000004	0003	00018	CERTIFICACIONES		1,750.00	1,750.00	.00
0059	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		55,169.00	55,169.00	.00
0060	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		230,986.00	230,986.00	.00
0061	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15.00	15.00	.00
0062	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,972.00	14,972.00	.00
0063	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		564.00	564.00	.00
0064	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		92,925.00	92,925.00	.00
0065	8120	000004159	000000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL,		215.00	215.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 20/07/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES				
0066	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,280.00	1,280.00	.00
0067	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		564.00	.00	564.00
0068	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		92,925.00	.00	92,925.00
0069	8150	000004159	000000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		215.00	.00	215.00
0070	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,280.00	.00	1,280.00
0071	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		49,885.00	.00	49,885.00
0072	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		139,117.00	.00	139,117.00
0073	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		45,822.00	.00	45,822.00
0074	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		20,630.00	.00	20,630.00
0075	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,500.00	.00	3,500.00
0076	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		63,821.00	.00	63,821.00
0077	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS		4,205.00	.00	4,205.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 20/07/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						PÚBLICOS				
0078	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,750.00	.00	1,750.00
0079	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		55,169.00	.00	55,169.00
0080	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		230,966.00	.00	230,966.00
0081	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15.00	.00	15.00
0082	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,972.00	.00	14,972.00
0083	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		9,764.00	.00	9,764.00
0084	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		9,764.00	9,764.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,918,872.00	\$ 1,459,436.00	\$ 1,459,436.00

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA