



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/08/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		441.00	441.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		392,876.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		100,003.80		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		10,969.74		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		23,133.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		88,762.00		
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		219.00	219.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,933.00	2,933.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,165.00	7,165.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,615.00	2,615.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,851.00	5,851.00	.00
0007	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,329.00	1,329.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,531.00	4,531.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		763.00	763.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/08/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,037.00	1,037.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,738.00	1,738.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,016.00	1,016.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		857.00	857.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,164.00	2,164.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,546.00	7,546.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,103.00	2,103.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		17,072.00	17,072.00	.00
0018	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		70.00	70.00	.00
0019	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		13,000.00	13,000.00	.00
0020	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,841.00	7,841.00	.00
0021	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		102,300.00	102,300.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/08/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		51,051.54	51,051.54	.00
0023	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		82,394.00	82,394.00	.00
0024	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		122,044.00	122,044.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		140.00	140.00	.00
0026	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		86,525.00	.00	86,525.00
0027	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		220,051.00	.00	220,051.00
0028	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		23,063.00	.00	23,063.00
0029	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		51,401.00	.00	51,401.00
0030	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,006.00	.00	4,006.00
0031	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		7,830.00	.00	7,830.00
0032	4143	000000004	000000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,270.00	.00	11,270.00
0033	4143	000000004	000000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		45,625.00	.00	45,625.00
0034	4143	000000004	000000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,904.00	.00	16,904.00
0035	4143	000000004	000000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,749.30	.00	1,749.30
0036	4143	000000004	000000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,331.00	.00	6,331.00
0037	4143	000000004	000000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,035.00	.00	7,035.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/08/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,197.00	.00	2,197.00
0039	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		8,762.50	.00	8,762.50
0040	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		130.00	.00	130.00
0041	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		10,361.74	.00	10,361.74
0042	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		608.00	.00	608.00
0043	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		23,133.00	.00	23,133.00
0044	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		88,762.00	88,762.00	.00
0045	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		86,525.00	86,525.00	.00
0046	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		220,051.00	220,051.00	.00
0047	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		23,063.00	23,063.00	.00
0048	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		51,401.00	51,401.00	.00
0049	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,006.00	4,006.00	.00
0050	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		7,830.00	7,830.00	.00
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		11,270.00	11,270.00	.00
0052	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		45,625.00	45,625.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 36

FECHA 19/08/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		16,904.00	16,904.00	.00
0054	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,749.30	1,749.30	.00
0055	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,331.00	6,331.00	.00
0056	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		7,035.00	7,035.00	.00
0057	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		2,197.00	2,197.00	.00
0058	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		8,762.50	8,762.50	.00
0059	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		130.00	130.00	.00
0060	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,361.74	10,361.74	.00
0061	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		608.00	608.00	.00
0062	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		23,133.00	23,133.00	.00
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		11,270.00	.00	11,270.00
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		45,625.00	.00	45,625.00
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		16,904.00	.00	16,904.00
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,749.30	.00	1,749.30



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 36

FECHA 19/08/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,331.00	.00	6,331.00
0068	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		7,035.00	.00	7,035.00
0069	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		2,197.00	.00	2,197.00
0070	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		8,762.50	.00	8,762.50
0071	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		130.00	.00	130.00
0072	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,361.74	.00	10,361.74
0073	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		608.00	.00	608.00
0074	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		23,133.00	.00	23,133.00
0075	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		86,525.00	.00	86,525.00
0076	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		220,051.00	.00	220,051.00
0077	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		23,063.00	.00	23,063.00
0078	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		51,401.00	.00	51,401.00
0079	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,006.00	.00	4,006.00
0080	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		7,830.00	.00	7,830.00
0081	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		88,762.00	.00	88,762.00
0082	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		88,762.00	88,762.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,285,454.16	\$ 1,142,727.08	\$ 1,142,727.08

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDERHÁNDZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA