



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 9

FECHA 05/08/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		246,878.00	246,878.00	.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,824.00	1,824.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		1,393,255.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		169,545.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		10,493.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		4,183.75		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		144,816.00		
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,688.00	7,688.00	.00
0004	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		878.00	878.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,521.00	2,521.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,487.00	6,487.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,452.00	2,452.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,321.00	1,321.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,326.00	4,326.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

05/08/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,615.00	9,615.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,432.00	1,432.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,527.00	1,527.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		140.00	140.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		35,253.00	35,253.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		915.00	915.00	.00
0016	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,231.00	1,231.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,497.00	1,497.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,196.00	2,196.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		441.00	441.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,183.75	4,183.75	.00
0021	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,623.00	15,623.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

05/08/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,195.00	15,195.00	.00
0023	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,868.00	1,868.00	.00
0024	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		105,175.00	105,175.00	.00
0025	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		573,827.00	573,827.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		70,885.00	70,885.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		164,100.00	164,100.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		230.00	230.00	.00
0029	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		17,798.00	17,798.00	.00
0030	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		16,000.00	16,000.00	.00
0031	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		9,015.00	9,015.00	.00
0032	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		68,442.00	68,442.00	.00
0033	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		41,697.00	41,697.00	.00
0034	4112	000000001	0000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		292,619.00	.00	292,619.00
0035	4112	000000001	0000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		716,395.00	.00	716,395.00
0036	4117	000000001	0000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		159,044.00	.00	159,044.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

05/08/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		141,562.00	.00	141,562.00
0038	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		15,954.00	.00	15,954.00
0039	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		5,853.00	.00	5,853.00
0040	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		61,828.00	.00	61,828.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,770.00	.00	1,770.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		55,848.00	.00	55,848.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		105,312.00	.00	105,312.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		600.00	.00	600.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,600.00	.00	5,600.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		415.00	.00	415.00
0047	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		10,443.00	.00	10,443.00
0048	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		50.00	.00	50.00
0049	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		4,183.75	.00	4,183.75
0050	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		144,816.00	144,816.00	.00
0051	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		292,619.00	292,619.00	.00
0052	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		716,395.00	716,395.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 9

FECHA 05/08/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		159,044.00	159,044.00	.00
0054	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		141,562.00	141,562.00	.00
0055	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		15,954.00	15,954.00	.00
0056	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		5,853.00	5,853.00	.00
0057	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		61,828.00	61,828.00	.00
0058	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,770.00	1,770.00	.00
0059	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		55,848.00	55,848.00	.00
0060	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		105,312.00	105,312.00	.00
0061	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		600.00	600.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,600.00	5,600.00	.00
0063	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		415.00	415.00	.00
0064	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,443.00	10,443.00	.00
0065	8120	000004159	0000000000000005	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		50.00	50.00	.00
0066	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,183.75	4,183.75	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

05/08/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		292,619.00	.00	292,619.00
0068	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		716,395.00	.00	716,395.00
0069	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		159,044.00	.00	159,044.00
0070	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		141,562.00	.00	141,562.00
0071	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		15,954.00	.00	15,954.00
0072	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		5,853.00	.00	5,853.00
0073	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		61,828.00	.00	61,828.00
0074	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,770.00	.00	1,770.00
0075	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		55,848.00	.00	55,848.00
0076	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		105,312.00	.00	105,312.00
0077	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		600.00	.00	600.00
0078	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,600.00	.00	5,600.00
0079	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		415.00	.00	415.00
0080	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,443.00	.00	10,443.00
0081	8150	000004159	0000000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE		50.00	.00	50.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 9

FECHA 05/08/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES				
0082	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,183.75	.00	4,183.75
0083	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		144,816.00	.00	144,816.00
0084	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		144,816.00	144,816.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 6,599,539.00	\$ 3,299,769.50	\$ 3,299,769.50

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SELVA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA