



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 02/06/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		60,890.00	60,890.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 392,366.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 92,378.44				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 28,752.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,121.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 16,141.50				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 31,382.50 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		42,859.00	42,859.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,476.00	13,476.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		380.00	380.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,249.00	5,249.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,462.00	3,462.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		560.00	560.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,094.00	2,094.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 02/06/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,102.00	1,102.00	.00
0010	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		441.00	441.00	.00
0011	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,522.00	3,522.00	.00
0012	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0013	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		228.00	228.00	.00
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		944.00	944.00	.00
0015	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,922.00	10,922.00	.00
0016	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,060.00	9,060.00	.00
0017	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		441.00	441.00	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,150.00	1,150.00	.00
0019	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		931.00	931.00	.00
0020	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		676.00	676.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 02/06/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		15,000.00	15,000.00	.00
0022	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		16,879.00	15,879.00	.00
0023	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,158.00	3,158.00	.00
0024	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		548.00	548.00	.00
0025	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,960.00	20,960.00	.00
0026	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,267.00	2,267.00	.00
0027	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,480.00	2,480.00	.00
0028	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		258,851.44	258,851.44	.00
0029	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,528.00	11,528.00	.00
0030	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		141.00	141.00	.00
0031	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		9,145.00	9,145.00	.00
0032	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		71.00	71.00	.00
0033	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		541.00	541.00	.00
0034	2117 000000001 000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,505.50	.00	1,505.50



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 02/06/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		29,199.00	.00	29,199.00
0036	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		295,562.00	.00	295,562.00
0037	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,388.00	.00	10,388.00
0038	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		32,395.00	.00	32,395.00
0039	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,400.00	.00	1,400.00
0040	4118	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		23,422.00	.00	23,422.00
0041	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,402.00	.00	1,402.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,295.00	.00	1,295.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		33,043.00	.00	33,043.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		40,008.44	.00	40,008.44
0045	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,414.00	.00	2,414.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,720.00	.00	10,720.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,984.00	.00	1,984.00
0048	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,402.00	.00	1,402.00
0049	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		110.00	.00	110.00
0050	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		28,524.00	.00	28,524.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 02/06/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	4151	000000005	0000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		228.00	.00	228.00
0052	4162	000000006	0000000000000002	0001	00000	MULTAS		421.00	.00	421.00
0053	4168	000000006	0000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		700.00	.00	700.00
0054	4213	000000001	0000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		16,141.50	.00	16,141.50
0055	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		32,888.00	32,888.00	.00
0056	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		29,199.00	29,199.00	.00
0057	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		295,562.00	295,562.00	.00
0058	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		10,388.00	10,388.00	.00
0059	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		32,395.00	32,395.00	.00
0060	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	1,400.00	.00
0061	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		23,422.00	23,422.00	.00
0062	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		1,402.00	1,402.00	.00
0063	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,295.00	1,295.00	.00
0064	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		33,043.00	33,043.00	.00
0065	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		40,008.44	40,008.44	.00
0066	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES		2,414.00	2,414.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 02/06/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Daba	Haber
						FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
0067	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,720.00	10,720.00	.00
0068	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,984.00	1,984.00	.00
0069	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,402.00	1,402.00	.00
0070	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		110.00	110.00	.00
0071	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		28,524.00	28,524.00	.00
0072	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	228.00	.00
0073	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		421.00	421.00	.00
0074	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0075	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		16,141.50	16,141.50	.00
0076	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		295,562.00	.00	295,562.00
0077	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		10,388.00	.00	10,388.00
0078	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		32,395.00	.00	32,395.00
0079	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	.00	1,400.00
0080	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		23,422.00	.00	23,422.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 02/06/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		1,402.00	.00	1,402.00
0082	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,295.00	.00	1,295.00
0083	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		33,043.00	.00	33,043.00
0084	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		40,008.44	.00	40,008.44
0085	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,414.00	.00	2,414.00
0086	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,720.00	.00	10,720.00
0087	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,984.00	.00	1,984.00
0088	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,402.00	.00	1,402.00
0089	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		110.00	.00	110.00
0090	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		28,524.00	.00	28,524.00
0091	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	.00	228.00
0092	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		421.00	.00	421.00
0093	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0094	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		16,141.50	.00	16,141.50
0095	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		29,199.00	.00	29,199.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 02/06/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0096	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		32,888.00	.00	32,888.00
0097	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		32,888.00	32,888.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,191,822.76	\$ 1,095,911.38	\$ 1,095,911.38

DESCRIPCION  
INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ FERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA