



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 02/07/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		14,188.00	14,168.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 403,915.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 87,934.10				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 12,327.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,472.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 36,961.00				
0002	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,321.00	3,321.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,472.00	1,472.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		17,700.10	17,700.10	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		53,665.00	53,665.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,308.00	5,308.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		143.00	143.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		399.00	399.00	.00
0009	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		280.00	280.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 02/07/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,290.00	2,290.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,375.00	4,375.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		651.00	651.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		847.00	847.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		909.00	909.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,497.00	9,497.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,792.00	5,792.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		518.00	518.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,302.00	1,302.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,751.00	8,751.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		606.00	606.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,079.00	13,079.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

02/07/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,792.00	3,792.00	.00
0023	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		462.00	462.00	.00
0024	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		443.00	443.00	.00
0025	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		38,798.00	38,798.00	.00
0026	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		935.00	935.00	.00
0027	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		279,164.00	279,164.00	.00
0028	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		151,899.00	.00	151,899.00
0029	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		167,334.00	.00	167,334.00
0030	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,604.00	.00	9,604.00
0031	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		40,024.00	.00	40,024.00
0032	4117 000000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,500.00	.00	3,500.00
0033	4119 000000001 000000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		30,850.00	.00	30,850.00
0034	4119 000000001 000000000000009 0002 00000	OTROS IMPUESTOS		704.00	.00	704.00
0035	4143 000000004 000000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,457.00	.00	3,457.00
0036	4143 000000004 000000000000003 0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		143.00	.00	143.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 02/07/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32,493.00	.00	32,493.00
0038	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		44,106.00	.00	44,106.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,020.10	.00	1,020.10
0040	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,458.00	.00	4,458.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		995.00	.00	995.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0043	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		697.00	.00	697.00
0044	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		74.00	.00	74.00
0045	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0046	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		12,327.00	.00	12,327.00
0047	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		1,472.00	.00	1,472.00
0048	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		36,961.00	36,961.00	.00
0049	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		151,899.00	151,899.00	.00
0050	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		167,334.00	167,334.00	.00
0051	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		9,604.00	9,604.00	.00
0052	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		40,024.00	40,024.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 02/07/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,500.00	3,500.00	.00
0054	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		30,850.00	30,850.00	.00
0055	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		704.00	704.00	.00
0056	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,457.00	3,457.00	.00
0057	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		143.00	143.00	.00
0058	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		32,493.00	32,493.00	.00
0059	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		44,106.00	44,106.00	.00
0060	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,020.10	1,020.10	.00
0061	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,458.00	4,458.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		995.00	995.00	.00
0063	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0064	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		697.00	697.00	.00
0065	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		74.00	74.00	.00
0066	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0067	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		12,327.00	12,327.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

02/07/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,472.00	1,472.00	.00
0069	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		151,899.00	.00	151,899.00
0070	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		167,334.00	.00	167,334.00
0071	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		9,604.00	.00	9,604.00
0072	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		40,024.00	.00	40,024.00
0073	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,500.00	.00	3,500.00
0074	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		30,850.00	.00	30,850.00
0075	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		704.00	.00	704.00
0076	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,457.00	.00	3,457.00
0077	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		143.00	.00	143.00
0078	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		32,493.00	.00	32,493.00
0079	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		44,106.00	.00	44,106.00
0080	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,020.10	.00	1,020.10
0081	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,458.00	.00	4,458.00
0082	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS		995.00	.00	995.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 02/07/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
					ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
0083	8150	000004143	000000000000004	0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0084	8150	000004144	000000000000004	0004 00001	MULTAS		697.00	.00	697.00
0085	8150	000004144	000000000000004	0004 00002	RECARGOS		74.00	.00	74.00
0086	8150	000004144	000000000000004	0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0087	8150	000004151	000000000000005	0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		12,327.00	.00	12,327.00
0088	8150	000004162	000000000000006	0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,472.00	.00	1,472.00
0089	8222	092L00115	010502020101101	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		36,961.00	.00	36,961.00
0090	8272	092L00115	010502020101101	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		36,961.00	36,961.00	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 2,096,514.40	\$ 1,048,257.20	\$ 1,048,257.20

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA