



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 62

FECHA 31/08/15

HOJA: 1 DE 17

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000243	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,920.00	1,920.00	.00
0002	1112	000000004	000000000000234	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		155,135.22	155,135.22	.00
0003	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		304.02	304.02	.00
0004	1112	000000002	000000000000136	0000	00000		BANCOMER, S.A. [REDACTED]		.11	.11	.00
0005	1112	000000002	000000000000137	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		.50	.50	.00
0006	1112	000000001	000000000000102	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		20.00	20.00	.00
0007	1112	000000004	000000000000217	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		205.00	205.00	.00
0008	1112	000000003	000000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		872.35	872.35	.00
0009	1112	000000003	000000000000143	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3.23	3.23	.00
0010	1112	000000008	000000000000101	0000	00000		SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		36.88	36.88	.00
0011	1112	000000002	000000000000150	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		231.93	231.93	.00
0012	1112	000000002	000000000000151	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		39.71	39.71	.00
0013	1112	000000002	000000000000139	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1.74	1.74	.00
0014	1112	000000002	000000000000142	0000	00000		BBVA BANCOMER, [REDACTED]		708.87	708.87	.00
0015	1112	000000002	000000000000143	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1.94	1.94	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 62

FECHA 31/08/15

HOJA: 2 DE 17

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016	1112	000000002	000000000000146	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,361.57	1,361.57	.00
0017	1112	000000002	000000000000147	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		188.33	188.33	.00
0018	1112	000000002	000000000000144	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		62.63	62.63	.00
0019	1112	000000002	000000000000145	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		292.94	292.94	.00
0020	1112	000000002	000000000000149	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		45.01	45.01	.00
0021	1112	000000003	000000000000144	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		151.23	151.23	.00
0022	1112	000000003	000000000000133	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		11.86	11.86	.00
0023	1112	000000004	000000000000244	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		18.03	18.03	.00
0024	1112	000000004	000000000000233	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		299.61	299.61	.00
0025	1112	000000004	000000000000233	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		5,407.80	5,407.80	.00
0026	1112	000000004	000000000000197	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		3.55	3.55	.00
0027	1112	000000004	000000000000198	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		3.50	3.50	.00
0028	1112	000000004	000000000000199	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,537.60	1,537.60	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 62

FECHA 31/08/15

HOJA: 3 DE 17

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	1112	000000004	000000000000200	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		215.08	215.08	.00
0030	1112	000000004	000000000000201	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		24.57	24.57	.00
0031	1112	000000004	000000000000202	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		101.07	101.07	.00
0032	1112	000000004	000000000000203	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		3.05	3.05	.00
0033	1112	000000004	000000000000204	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		3.73	3.73	.00
0034	1112	000000004	000000000000206	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		6.09	6.09	.00
0035	1112	000000004	000000000000207	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		496.73	496.73	.00
0036	1112	000000004	000000000000208	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		196.03	196.03	.00
0037	1112	000000004	000000000000209	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		72.60	72.60	.00
0038	1112	000000004	000000000000210	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		2.48	2.48	.00
0039	1112	000000004	000000000000211	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		3.14	3.14	.00
0040	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		329,002.20	329,002.20	.00
0041	1112	000000004	000000000000234	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		46,824.50	46,824.50	.00
0042	1112	000000004	000000000000234	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		148,927.96	148,927.96	.00
0043	1112	000000004	000000000000243	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,400.00	3,400.00	.00
0044	1112	000000004	000000000000243	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		4,500.00	4,500.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 62

FECHA 31/08/15

HOJA: 4 DE 17

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0045	1112 000000004 000000000000243 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		270.00	270.00	.00
0046	1112 000000004 000000000000243 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		270.00	270.00	.00
0047	1112 000000004 000000000000243 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		270.00	270.00	.00
0048	1112 000000004 000000000000243 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		270.00	270.00	.00
0049	1112 000000004 000000000000243 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		270.00	270.00	.00
0050	1112 000000004 000000000000243 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		270.00	270.00	.00
0051	1112 000000004 000000000000243 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,500.00	1,500.00	.00
0052	1112 000000004 000000000000243 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		540.00	540.00	.00
0053	1112 000000004 000000000000241 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		100.00	100.00	.00
0054	1112 000000004 000000000000241 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,250.00	3,250.00	.00
0055	1112 000000004 000000000000241 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		50.00	50.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 62

FECHA 31/08/15

HOJA: 5 DE 17

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	1112	000000004	000000000000241	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		150.00	150.00	.00
0057	1112	000000004	000000000000241	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		50.00	50.00	.00
0058	1112	000000004	000000000000241	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		100.00	100.00	.00
0059	1112	000000004	000000000000241	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		100.00	100.00	.00
0060	1112	000000004	000000000000241	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		150.00	150.00	.00
0061	1112	000000004	000000000000241	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		50.00	50.00	.00
0062	1112	000000004	000000000000241	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		50.00	50.00	.00
0063	1112	000000004	000000000000241	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		50.00	50.00	.00
0064	1112	000000004	000000000000241	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		50.00	50.00	.00
0065	1112	000000004	000000000000241	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		50.00	50.00	.00
0066	1112	000000004	000000000000241	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,140.00	1,140.00	.00
0067	1112	000000004	000000000000241	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		150.00	150.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 62

FECHA 31/08/15

HOJA: 6 DE 17

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	1112	000000004	0000000000000241	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		300.00	300.00	.00
0069	1112	000000004	0000000000000241	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		100.00	100.00	.00
0070	1112	000000004	0000000000000241	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		100.00	100.00	.00
0071	1112	000000004	0000000000000241	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		50.00	50.00	.00
0072	1112	000000004	0000000000000241	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		50.00	50.00	.00
0073	1112	000000004	0000000000000241	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,650.00	2,650.00	.00
0074	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,000.00	3,000.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
									1,827,211.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
									103,432.09		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
									21,203.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
									399,495.18		
							FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
									329,552.20		
							FLUJO DE EFECTIVO: 11. INGRESOS FINANCIEROS				
									31,339.18		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
									460,212.00		



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 62

FECHA 31/08/15

HOJA: 7 DE 17

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0075	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,621.00	2,621.00	.00
0076	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,505.00	3,505.00	.00
0077	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,002.00	3,002.00	.00
0078	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		7,955.00	7,955.00	.00
0079	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,362.00	6,362.00	.00
0080	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		927.00	927.00	.00
0081	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		365.00	365.00	.00
0082	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,053.00	10,053.00	.00
0083	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,572.00	4,572.00	.00
0084	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,933.00	4,933.00	.00
0085	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,159.00	1,159.00	.00
0086	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		882.00	882.00	.00
0087	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		22,421.00	22,421.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 62

FECHA 31/08/15

HOJA: 8 DE 17

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0088	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		600.00	600.00	.00
0089	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		588.00	588.00	.00
0090	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		30.00	30.00	.00
0091	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,304.00	1,304.00	.00
0092	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,296.00	1,296.00	.00
0093	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,029.00	1,029.00	.00
0094	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0095	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,705.00	1,705.00	.00
0096	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		486.00	486.00	.00
0097	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		590.00	590.00	.00
0098	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,562.00	16,562.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 62

FECHA 31/08/15

HOJA: 9 DE 17

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0099	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,616.00	2,616.00	.00
0100	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,139.00	5,139.00	.00
0101	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,027.00	4,027.00	.00
0102	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		817.00	817.00	.00
0103	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		800.00	800.00	.00
0104	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,515.00	10,515.00	.00
0105	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		708.00	708.00	.00
0106	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,300.00	2,300.00	.00
0107	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		4,681.00	4,681.00	.00
0108	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		62,304.59	62,304.59	.00
0109	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		162,300.00	162,300.00	.00
0110	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,874.00	2,874.00	.00
0111	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		114,395.00	114,395.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 62

FECHA 31/08/15

HOJA: 10 DE 17

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0112	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		788,616.00	788,616.00	.00
0113	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		173,024.00	173,024.00	.00
0114	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		9,979.00	9,979.00	.00
0115	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,402.00	1,402.00	.00
0116	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		68,000.00	68,000.00	.00
0117	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,707.00	7,707.00	.00
0118	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,118.33	1,118.33	.00
0119	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,440.28	1,440.28	.00
0120	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		11,013.89	11,013.89	.00
0121	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		186.39	186.39	.00
0122	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		177.92	177.92	.00
0123	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		127.08	127.08	.00
0124	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		169.44	169.44	.00
0125	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		2,372.22	2,372.22	.00
0126	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		254.17	254.17	.00
0127	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		118.61	118.61	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 62

FECHA 31/08/15

HOJA: 11 DE 17

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0128	1112	000000006	000000000000036	0000	00000		INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		635.42	635.42	.00
0129	1112	000000004	0000000000000221	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		299.38	299.38	.00
0130	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		62.38	62.38	.00
0131	1112	000000004	0000000000000234	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		334.08	334.08	.00
0132	1112	000000004	0000000000000241	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		58.56	58.56	.00
0133	1112	000000004	0000000000000238	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		4.37	4.37	.00
0134	1112	000000004	0000000000000243	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		25.67	25.67	.00
0135	1112	000000004	0000000000000230	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		5.90	5.90	.00
0136	1112	000000002	0000000000000126	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		.58	.58	.00
0137	2117	000000001	0000000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		150.00	.00	150.00
0138	4112	000000001	0000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		668,871.00	.00	668,871.00
0139	4112	000000001	0000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		564,837.00	.00	564,837.00
0140	4117	000000001	0000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		291,844.00	.00	291,844.00
0141	4117	000000001	0000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		252,027.00	.00	252,027.00
0142	4117	000000001	0000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		33,402.00	.00	33,402.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 62

FECHA 31/08/15

HOJA: 12 DE 17

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0143	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		16,230.00	.00	16,230.00
0144	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,526.00	.00	3,526.00
0145	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,229.00	.00	1,229.00
0146	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		34,292.00	.00	34,292.00
0147	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,176.00	.00	7,176.00
0148	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,783.10	.00	1,783.10
0149	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		21,198.00	.00	21,198.00
0150	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,481.00	.00	8,481.00
0151	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,999.99	.00	18,999.99
0152	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		280.00	.00	280.00
0153	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		448.00	.00	448.00
0154	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		673.00	.00	673.00
0155	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0156	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		4,995.00	.00	4,995.00
0157	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		20,975.00	.00	20,975.00
0158	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		228.00	.00	228.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 62

FECHA 31/08/15

HOJA: 13 DE 17

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0159	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		26,287.50	.00	26,287.50
0160	4164	000000006	000000000000004	0001	00000		REINTEGROS		373,107.68	.00	373,107.68
0161	4168	000000006	000000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		100.00	.00	100.00
0162	4213	000000001	000000000000003	0001	00000		CONVENIOS		550.00	.00	550.00
0163	4213	000000001	000000000000003	0002	00000		CONVENIOS		329,002.20	.00	329,002.20
0164	4311	000000001	000000000000001	0001	00000		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		19,846.76	.00	19,846.76
0165	4311	000000001	000000000000001	0004	00000		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		11,492.42	.00	11,492.42
0166	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		460,362.00	460,362.00	.00
0167	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		668,871.00	668,871.00	.00
0168	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		564,837.00	564,837.00	.00
0169	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		291,844.00	291,844.00	.00
0170	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		252,027.00	252,027.00	.00
0171	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		33,402.00	33,402.00	.00
0172	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		16,230.00	16,230.00	.00
0173	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		3,526.00	3,526.00	.00
0174	8120	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,229.00	1,229.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 62

FECHA 31/08/15

HOJA: 14 DE 17

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0175	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		34,292.00	34,292.00	.00
0176	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		7,176.00	7,176.00	.00
0177	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,783.10	1,783.10	.00
0178	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		21,198.00	21,198.00	.00
0179	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		8,481.00	8,481.00	.00
0180	8120	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		18,999.99	18,999.99	.00
0181	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		280.00	280.00	.00
0182	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		448.00	448.00	.00
0183	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		4,995.00	4,995.00	.00
0184	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		673.00	673.00	.00
0185	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0186	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		20,975.00	20,975.00	.00
0187	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	228.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 62

FECHA 31/08/15

HOJA: 15 DE 17

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0188	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		26,287.50	26,287.50	.00
0189	8120	000004164	0000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		373,107.68	373,107.68	.00
0190	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		100.00	100.00	.00
0191	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		550.00	550.00	.00
0192	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		329,002.20	329,002.20	.00
0193	8120	000004311	0000000000000001	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		19,846.76	19,846.76	.00
0194	8120	000004311	0000000000000001	0001	00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES		11,492.42	11,492.42	.00
0195	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		673.00	.00	673.00
0196	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0197	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		20,975.00	.00	20,975.00
0198	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	.00	228.00
0199	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		26,287.50	.00	26,287.50
0200	8150	000004164	0000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		373,107.68	.00	373,107.68
0201	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		100.00	.00	100.00
0202	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		550.00	.00	550.00
0203	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		329,002.20	.00	329,002.20



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 62

FECHA 31/08/15

HOJA: 16 DE 17

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0204	8150	000004311	0000000000000001	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		19,846.76	.00	19,846.76
0205	8150	000004311	0000000000000001	0001	00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES		11,492.42	.00	11,492.42
0206	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		668,871.00	.00	668,871.00
0207	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		564,837.00	.00	564,837.00
0208	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		291,844.00	.00	291,844.00
0209	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		252,027.00	.00	252,027.00
0210	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		33,402.00	.00	33,402.00
0211	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		16,230.00	.00	16,230.00
0212	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,526.00	.00	3,526.00
0213	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,229.00	.00	1,229.00
0214	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		34,292.00	.00	34,292.00
0215	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		7,176.00	.00	7,176.00
0216	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,783.10	.00	1,783.10
0217	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		21,198.00	.00	21,198.00
0218	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS		8,481.00	.00	8,481.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 62

FECHA 31/08/15

HOJA: 17 DE 17

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0219	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027	ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		18,999.99	.00	18,999.99
0220	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		280.00	.00	280.00
0221	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		448.00	.00	448.00
0222	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		4,995.00	.00	4,995.00
0223	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		460,362.00	.00	460,362.00
0224	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		460,362.00	460,362.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 11,769,954.60	\$ 5,884,977.30	\$ 5,884,977.30

DESCRIPCION
INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEJAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA