



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 02/09/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,474.00	1,474.00	.00
					[REDACTED]				
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
									645,258.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
									118,857.20
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
									6,790.50
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
									26,803.50
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
					ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y				33,345.00
					PENSIONES				
0002	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,273.00	2,273.00	.00
					[REDACTED]				
0003	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,657.00	1,657.00	.00
					[REDACTED]				
0004	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,532.00	3,532.00	.00
					[REDACTED]				
0005	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15.00	15.00	.00
					[REDACTED]				
0006	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,115.00	3,115.00	.00
					[REDACTED]				
0007	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,178.00	5,178.00	.00
					[REDACTED]				
0008	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,496.00	16,496.00	.00
					[REDACTED]				



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

02/09/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,598.00	4,598.00	.00
0010	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,394.00	1,394.00	.00
0011	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,176.00	11,176.00	.00
0012	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,262.00	4,262.00	.00
0013	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,150.00	7,150.00	.00
0014	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		4,248.00	4,248.00	.00
0015	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		543.00	543.00	.00
0016	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,655.00	9,655.00	.00
0017	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		701.00	701.00	.00
0018	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		510.00	510.00	.00
0019	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		434.00	434.00	.00
0020	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,334.00	5,334.00	.00
0021	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		29,189.00	29,189.00	.00



POLIZA DE INGRESO,

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 02/09/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuanta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		840.00	840.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,891.00	8,891.00	.00
0024	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		66,181.00	66,181.00	.00
0025	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,154.00	1,154.00	.00
0026	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,084.00	1,084.00	.00
0027	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		236,779.00	236,779.00	.00
0028	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		42,442.00	42,442.00	.00
0029	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		165,604.00	165,604.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,850.00	1,850.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		67,900.00	67,900.00	.00
0032	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		30,765.60	30,765.60	.00
0033	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		73.60	73.60	.00



POLIZA DE INGRESO,

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

02/09/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		21,000.00	21,000.00	.00
0035	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,866.00	7,866.00	.00
0036	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		340,387.00	.00	340,387.00
0037	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		181,711.00	.00	181,711.00
0038	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		41,952.00	.00	41,952.00
0039	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		51,416.00	.00	51,416.00
0040	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,067.00	.00	6,067.00
0041	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		24,725.00	.00	24,725.00
0042	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		51,453.00	.00	51,453.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,696.00	.00	5,696.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,858.00	.00	2,858.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,831.00	.00	20,831.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,900.00	.00	18,900.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,350.20	.00	1,350.20
0048	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,853.00	.00	9,853.00
0049	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0050	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		275.00	.00	275.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 02/09/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		7,501.00	.00	7,501.00
0052	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		6,638.50	.00	6,638.50
0053	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		152.00	.00	152.00
0054	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		24,303.50	.00	24,303.50
0055	4169	000000006	000000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		2,500.00	.00	2,500.00
0056	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		33,345.00	33,345.00	.00
0057	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		340,387.00	340,387.00	.00
0058	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		181,711.00	181,711.00	.00
0059	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		41,952.00	41,952.00	.00
0060	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		51,416.00	51,416.00	.00
0061	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,087.00	6,087.00	.00
0062	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		24,725.00	24,725.00	.00
0063	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		51,453.00	51,453.00	.00
0064	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,696.00	5,696.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 02/09/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,858.00	2,858.00	.00
0066	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		20,831.00	20,831.00	.00
0067	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		18,900.00	18,900.00	.00
0068	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,350.20	1,350.20	.00
0069	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,853.00	9,853.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	140.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		275.00	275.00	.00
0072	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		7,501.00	7,501.00	.00
0073	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		6,638.50	6,638.50	.00
0074	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	152.00	.00
0075	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		24,303.50	24,303.50	.00
0076	8120	000004169	0000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		2,500.00	2,500.00	.00
0077	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		340,387.00	.00	340,387.00
0078	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		181,711.00	.00	181,711.00
0079	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		41,952.00	.00	41,952.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

02/09/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Daba	Haber
0080	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		51,416.00	.00	51,416.00
0081	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,067.00	.00	6,067.00
0082	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		24,725.00	.00	24,725.00
0083	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		51,453.00	.00	51,453.00
0084	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,696.00	.00	5,696.00
0085	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,858.00	.00	2,858.00
0086	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		20,831.00	.00	20,831.00
0087	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		18,900.00	.00	18,900.00
0088	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,350.20	.00	1,350.20
0089	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,853.00	.00	9,853.00
0090	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	.00	140.00
0091	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		275.00	.00	275.00
0092	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		7,501.00	.00	7,501.00
0093	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		6,638.50	.00	6,638.50
0094	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	.00	152.00
0095	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		24,303.50	.00	24,303.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 02/09/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0096	8150 000004169 000000000000006 0008 00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		2,500.00	.00	2,500.00
0097	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		33,345.00	.00	33,345.00
0098	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		33,345.00	33,345.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,261,526.80	\$ 1,630,763.40	\$ 1,630,763.40

DESCRIPCION
INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SED. R. NÁNDÉZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA