



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

02/10/16

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		501.00	501.00	.00
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,122.00	3,122.00	.00
0003	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		16,000.00	16,000.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,316.00	4,316.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		47,873.00	47,873.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,109.00	5,109.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,086.00	4,086.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		57,014.00	57,014.00	.00
0009	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		280.00	280.00	.00
0010	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		124.00	124.00	.00
0011	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		33,150.00	33,150.00	.00
0012	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		25,407.50	25,407.50	.00
0013	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		45,081.20	45,081.20	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 02/10/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		140.00	140.00	.00
0015	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		57,968.00	57,968.00	.00
0016	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		155,427.00	155,427.00	.00
0017	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		207,140.00	207,140.00	.00
0018	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		24,606.00	24,606.00	.00
0019	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,788.00	8,788.00	.00
0020	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		441.00	441.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS		690,402.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS		108,918.70		
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		10,788.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		16,000.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		97,104.00		
0021	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,540.00	2,540.00	.00
0022	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		70.00	70.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 02/10/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		29,305.00	29,305.00	.00
0024	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		98.00	98.00	.00
0025	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		418.00	418.00	.00
0026	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		99,918.00	.00	99,918.00
0027	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		454,460.00	.00	454,460.00
0028	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		50,772.00	.00	50,772.00
0029	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		59,814.00	.00	59,814.00
0030	4117 000000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,538.00	.00	4,538.00
0031	4119 000000001 000000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		20,900.00	.00	20,900.00
0032	4141 000000004 000000000000001 0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		612.00	.00	612.00
0033	4141 000000004 000000000000001 0002 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		14,020.00	.00	14,020.00
0034	4143 000000004 000000000000003 0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,951.00	.00	9,951.00
0035	4143 000000004 000000000000003 0026 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		868.00	.00	868.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

02/10/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		594.00	.00	594.00
0037	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,362.00	.00	1,362.00
0038	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		784.00	.00	784.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,405.00	.00	4,405.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,515.00	.00	1,515.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,088.00	.00	24,088.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		48,298.00	.00	48,298.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,407.70	.00	2,407.70
0044	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		16.00	.00	16.00
0045	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		10,712.00	.00	10,712.00
0046	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		76.00	.00	76.00
0047	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		16,000.00	.00	16,000.00
0048	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		97,104.00	97,104.00	.00
0049	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		99,918.00	99,918.00	.00
0050	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		454,460.00	454,460.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 02/10/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		50,772.00	50,772.00	.00
0052	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		59,814.00	59,814.00	.00
0053	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,538.00	4,538.00	.00
0054	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		20,900.00	20,900.00	.00
0055	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		612.00	612.00	.00
0056	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		14,020.00	14,020.00	.00
0057	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,405.00	4,405.00	.00
0058	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,515.00	1,515.00	.00
0059	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		24,088.00	24,088.00	.00
0060	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		48,296.00	48,296.00	.00
0061	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,407.70	2,407.70	.00
0062	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,951.00	9,951.00	.00
0063	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		868.00	868.00	.00
0064	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		594.00	594.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 02/10/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,362.00	1,362.00	.00
0066	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		784.00	784.00	.00
0067	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		16.00	16.00	.00
0068	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,712.00	10,712.00	.00
0069	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0070	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		16,000.00	16,000.00	.00
0071	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,407.70	.00	2,407.70
0072	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,951.00	.00	9,951.00
0073	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		868.00	.00	868.00
0074	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		594.00	.00	594.00
0075	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,362.00	.00	1,362.00
0076	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y		784.00	.00	784.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 02/10/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						COMERCIALES				
0077	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		16.00	.00	16.00
0078	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,712.00	.00	10,712.00
0079	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0080	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		16,000.00	.00	16,000.00
0081	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		99,918.00	.00	99,918.00
0082	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		454,460.00	.00	454,460.00
0083	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		50,772.00	.00	50,772.00
0084	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		59,814.00	.00	59,814.00
0085	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,538.00	.00	4,538.00
0086	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		20,900.00	.00	20,900.00
0087	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		612.00	.00	612.00
0088	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		14,020.00	.00	14,020.00
0089	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,405.00	.00	4,405.00
0090	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,515.00	.00	1,515.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 02/10/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0091	8150 000004143 000000000000004 0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL		24,088.00	.00	24,088.00
0092	8150 000004143 000000000000004 0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		48,296.00	.00	48,296.00
0093	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		97,104.00	.00	97,104.00
0094	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		97,104.00	97,104.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,498,642.80	\$ 1,749,321.40	\$ 1,749,321.40

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL S. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA