



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/10/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,589.00	3,589.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 304,911.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 406,285.50				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 44,692.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 701.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 42,477.00				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,760.00	8,760.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,459.00	1,459.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,514.00	2,514.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,701.00	4,701.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,352.00	2,352.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,115.00	1,115.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,220.00	2,220.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/10/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,382.00	8,382.00	.00
0010	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,078.00	3,078.00	.00
0011	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		672.00	672.00	.00
0012	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,778.00	1,778.00	.00
0013	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14.00	14.00	.00
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,761.00	6,761.00	.00
0015	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,071.00	16,071.00	.00
0016	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,703.00	2,703.00	.00
0017	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,167.00	2,167.00	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,048.00	3,048.00	.00
0019	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,778.00	1,778.00	.00
0020	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,854.00	3,854.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/10/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		840.00	840.00	.00
0022	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0023	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		140.00	140.00	.00
0024	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,434.00	1,434.00	.00
0025	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		701.00	701.00	.00
0026	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		43,720.00	43,720.00	.00
0027	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,894.00	7,894.00	.00
0028	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		25,206.00	25,206.00	.00
0029	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		46,800.00	46,800.00	.00
0030	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		266,464.00	266,464.00	.00
0031	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		19,063.00	19,063.00	.00
0032	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		128,672.00	128,672.00	.00
0033	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		11,390.00	11,390.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/10/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000004	000000000000230	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		37,096.00	37,096.00	.00
0035	1112	000000004	000000000000230	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		34,777.50	34,777.50	.00
0036	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,479.00	12,479.00	.00
0037	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		40,953.00	.00	40,953.00
0038	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		216,688.00	.00	216,688.00
0039	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,370.00	.00	3,370.00
0040	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		27,262.00	.00	27,262.00
0041	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,400.00	.00	1,400.00
0042	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		14,986.00	.00	14,986.00
0043	4119	000000001	000000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		254.00	.00	254.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,638.00	.00	8,638.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		543.00	.00	543.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22,012.00	.00	22,012.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		290,167.00	.00	290,167.00
0048	4143	000000004	000000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		105.00	.00	105.00
0049	4143	000000004	000000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,259.00	.00	10,259.00
0050	4143	000000004	000000000000003	0027	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		71,873.50	.00	71,873.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1

FECHA 01/10/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,688.00	.00	2,688.00
0052	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		44,540.00	.00	44,540.00
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		701.00	.00	701.00
0055	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		42,477.00	42,477.00	.00
0056	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,688.00	2,688.00	.00
0057	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		44,540.00	44,540.00	.00
0058	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	152.00	.00
0059	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		701.00	701.00	.00
0060	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		40,953.00	40,953.00	.00
0061	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		216,686.00	216,686.00	.00
0062	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		3,370.00	3,370.00	.00
0063	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		27,262.00	27,262.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/10/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	1,400.00	.00
0065	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		14,986.00	14,986.00	.00
0066	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		254.00	254.00	.00
0067	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		8,638.00	8,638.00	.00
0068	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		543.00	543.00	.00
0069	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		22,012.00	22,012.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		290,167.00	290,167.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		105.00	105.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,259.00	10,259.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		71,873.50	71,873.50	.00
0074	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		40,953.00	.00	40,953.00
0075	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		216,686.00	.00	216,686.00
0076	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		3,370.00	.00	3,370.00
0077	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		27,262.00	.00	27,262.00
0078	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	.00	1,400.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/10/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		14,986.00	.00	14,986.00
0080	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS		254.00	.00	254.00
0081	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		8,638.00	.00	8,638.00
0082	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		543.00	.00	543.00
0083	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		22,012.00	.00	22,012.00
0084	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		290,167.00	.00	290,167.00
0085	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		105.00	.00	105.00
0086	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,259.00	.00	10,259.00
0087	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		71,873.50	.00	71,873.50
0088	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,688.00	.00	2,688.00
0089	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		44,540.00	.00	44,540.00
0090	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	.00	152.00
0091	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		701.00	.00	701.00
0092	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		42,477.00	.00	42,477.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/10/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0093	8272 092LD0115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		42,477.00	42,477.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,111,312.00	\$ 1,555,656.00	\$ 1,555,656.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL VILLAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA