



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

04/02/15

HOJA: 1 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		65,175.65	65,175.65	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		.01	.01	.00
0003	1112	000000004	000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		506,805.00	506,805.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,212.00	7,212.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		503.00	503.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,543.00	2,543.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,026.00	1,026.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		584.00	584.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

04/02/15

HOJA: 2 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,118.00	1,118.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,364.00	3,364.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		352.00	352.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,053.00	1,053.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		187.00	187.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,614.00	6,614.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		37,000.00	37,000.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		554.00	554.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		280.00	280.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,373.00	1,373.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,397.00	3,397.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,783.00	2,783.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

04/02/15

HOJA: 3 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	932.00	932.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,376.00	2,376.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	24,536.00	24,536.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,147.00	2,147.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	6,791.00	6,791.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,226.00	3,226.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	493.00	493.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	812.00	812.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,012.00	3,012.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,454.00	1,454.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	644.00	644.00	.00
0032	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,681.00	2,681.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

04/02/15

HOJA: 4 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		739.00	739.00	.00
0034	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,440.00	1,440.00	.00
0035	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,855.00	4,855.00	.00
0036	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,191.00	2,191.00	.00
0037	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,005.00	5,005.00	.00
0038	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		29,970.00	29,970.00	.00
0039	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		101.00	101.00	.00
0040	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,221.00	5,221.00	.00
0041	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,880.00	2,880.00	.00
0042	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		400.00	400.00	.00
0043	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		410.00	410.00	.00
0044	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		905.00	905.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

04/02/15

HOJA: 5 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0045	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,960.00	6,960.00	.00
0046	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		12,918.49	12,918.49	.00
0047	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		31,806.00	31,806.00	.00
0048	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,541.00	1,541.00	.00
0049	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		60.00	60.00	.00
0050	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,267.00	12,267.00	.00
0051	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		24,126.17	24,126.17	.00
0052	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		78,091.00	78,091.00	.00
0053	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,529.00	1,529.00	.00
0054	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,378.00	1,378.00	.00
0055	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,542.00	1,542.00	.00
0056	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,961.00	2,961.00	.00
0057	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		28,640.00	28,640.00	.00
0058	2117	000000001	000000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		3,364.50	.00	3,364.50
0059	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		385,410.00	.00	385,410.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

04/02/15

HOJA: 6 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0060	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	273,453.00	.00	273,453.00
0061	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	75,535.00	.00	75,535.00
0062	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	81,311.00	.00	81,311.00
0063	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	8,283.00	.00	8,283.00
0064	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS	89,760.00	.00	89,760.00
0065	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS	26,932.00	.00	26,932.00
0066	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,000.00	.00	6,000.00
0067	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,901.00	.00	2,901.00
0068	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	46,911.00	.00	46,911.00
0069	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,690.00	.00	1,690.00
0070	4143	000000004	000000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,918.50	.00	12,918.50
0071	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,478.00	.00	7,478.00
0072	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24,536.00	.00	24,536.00
0073	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	420.00	.00	420.00
0074	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,440.00	.00	1,440.00
0075	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	13,542.82	.00	13,542.82



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

04/02/15

HOJA: 7 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0076	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		64.00	.00	64.00
0077	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		1,541.00	.00	1,541.00
0078	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		2,800.00	.00	2,800.00
0079	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		30,717.50	.00	30,717.50
0080	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		147,744.00	147,744.00	.00
0081	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		385,410.00	385,410.00	.00
0082	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		273,453.00	273,453.00	.00
0083	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		75,535.00	75,535.00	.00
0084	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		81,311.00	81,311.00	.00
0085	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,283.00	8,283.00	.00
0086	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		89,760.00	89,760.00	.00
0087	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		26,932.00	26,932.00	.00
0088	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		6,000.00	6,000.00	.00
0089	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,901.00	2,901.00	.00
0090	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		46,911.00	46,911.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

04/02/15

HOJA: 8 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0091	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,690.00	1,690.00	.00
0092	8120	000004143	000000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		12,918.50	12,918.50	.00
0093	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,478.00	7,478.00	.00
0094	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		24,536.00	24,536.00	.00
0095	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		420.00	420.00	.00
0096	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,440.00	1,440.00	.00
0097	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		13,542.82	13,542.82	.00
0098	8120	000004159	000000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		64.00	64.00	.00
0099	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,541.00	1,541.00	.00
0100	8120	000004166	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,800.00	2,800.00	.00
0101	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		30,717.50	30,717.50	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

04/02/15

HOJA: 9 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0102	8150	000004112	000000000000001	0002 00001	PREDIAL		385,410.00	.00	385,410.00
0103	8150	000004112	000000000000001	0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		273,453.00	.00	273,453.00
0104	8150	000004117	000000000000001	0007 00001	MULTAS		75,535.00	.00	75,535.00
0105	8150	000004117	000000000000001	0007 00002	RECARGOS		81,311.00	.00	81,311.00
0106	8150	000004117	000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,283.00	.00	8,283.00
0107	8150	000004119	000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		89,760.00	.00	89,760.00
0108	8150	000004119	000000000000001	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		26,932.00	.00	26,932.00
0109	8150	000004141	000000000000004	0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		6,000.00	.00	6,000.00
0110	8150	000004143	000000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES		2,901.00	.00	2,901.00
0111	8150	000004143	000000000000004	0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL		46,911.00	.00	46,911.00
0112	8150	000004143	000000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,690.00	.00	1,690.00
0113	8150	000004143	000000000000004	0003 00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		12,918.50	.00	12,918.50
0114	8150	000004143	000000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,478.00	.00	7,478.00
0115	8150	000004143	000000000000004	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS		24,536.00	.00	24,536.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

04/02/15

HOJA: 10 DE 10

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
0116	8150 000004143 000000000000004 0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		420.00	.00	420.00
0117	8150 000004143 000000000000004 0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,440.00	.00	1,440.00
0118	8150 000004151 000000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		13,542.82	.00	13,542.82
0119	8150 000004159 000000000000005 0009 00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		64.00	.00	64.00
0120	8150 000004162 000000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,541.00	.00	1,541.00
0121	8150 000004168 000000000000006 0006 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,800.00	.00	2,800.00
0122	8150 000004213 000000000000001 0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		30,717.50	.00	30,717.50
0123	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		147,744.00	.00	147,744.00
0124	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		147,744.00	147,744.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,676,792.28	\$ 2,338,396.14	\$ 2,338,396.14

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDEÑO HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN