



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 31

FECHA 17/02/15

HOJA: 1 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		76,800.00	76,800.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				824,644.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				247,894.70
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				14,439.26
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				2,422.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				5,387,247.40
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				141,309.00
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		89,984.34	89,984.34	.00
0003	1112	000000004	0000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		5,924,207.40	5,924,207.40	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		444.00	444.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		451.00	451.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		421.00	421.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		416.00	416.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,720.00	1,720.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

17/02/15

HOJA: 2 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	4,065.00	4,065.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	873.00	873.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	383.00	383.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	6,861.00	6,861.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	9,531.00	9,531.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	448.00	448.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,419.00	1,419.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,199.00	1,199.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	604.00	604.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,789.00	1,789.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,270.00	2,270.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	4,525.00	4,525.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TIALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

17/02/15

HOJA: 3 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	419.00	419.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	13,164.00	13,164.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	192.00	192.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,301.00	2,301.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	6,338.00	6,338.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,331.00	1,331.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,224.00	2,224.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,507.00	1,507.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,558.00	1,558.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	369.00	369.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	398.00	398.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,606.00	1,606.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

17/02/15

HOJA: 4 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,109.00	2,109.00	.00
0034	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		454.00	454.00	.00
0035	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		738.00	738.00	.00
0036	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		690.00	690.00	.00
0037	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		800.00	800.00	.00
0038	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,147.00	1,147.00	.00
0039	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		21,170.00	21,170.00	.00
0040	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,911.00	2,911.00	.00
0041	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,489.00	3,489.00	.00
0042	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,783.00	1,783.00	.00
0043	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,768.50	14,768.50	.00
0044	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,386.00	3,386.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

17/02/15

HOJA: 5 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0045	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		513.00	513.00	.00
0046	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,119.00	1,119.00	.00
0047	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,653.00	1,653.00	.00
0048	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		760.00	760.00	.00
0049	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,098.00	2,098.00	.00
0050	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		584.00	584.00	.00
0051	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		708.00	708.00	.00
0052	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		801.00	801.00	.00
0053	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		600.00	600.00	.00
0054	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,424.00	2,424.00	.00
0055	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		17,711.00	17,711.00	.00
0056	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,203.00	4,203.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

17/02/15

HOJA: 6 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0057	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		50,000.00	50,000.00	.00
0058	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		32,195.12	32,195.12	.00
0059	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		186.00	186.00	.00
0060	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,591.00	3,591.00	.00
0061	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		929.00	929.00	.00
0062	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		429,773.00	.00	429,773.00
0063	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		201,287.00	.00	201,287.00
0064	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		81,982.00	.00	81,982.00
0065	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		42,277.00	.00	42,277.00
0066	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,528.00	.00	6,528.00
0067	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		34,332.00	.00	34,332.00
0068	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		28,465.00	.00	28,465.00
0069	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		53,030.00	.00	53,030.00
0070	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,403.00	.00	1,403.00
0071	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		39,569.00	.00	39,569.00
0072	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		125,465.00	.00	125,465.00
0073	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		766.20	.00	766.20



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 31

FECHA 17/02/15

HOJA: 7 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0074	4143	000000004	000000000000003	0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,471.00	.00	15,471.00
0075	4143	000000004	000000000000003	0026 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,312.00	.00	2,312.00
0076	4143	000000004	000000000000003	0029 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		415.00	.00	415.00
0077	4144	000000004	000000000000004	0001 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		9,463.50	.00	9,463.50
0078	4151	000000005	000000000000001	0001 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		14,363.26	.00	14,363.26
0079	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
0080	4162	000000006	000000000000002	0001 00000	MULTAS		2,422.00	.00	2,422.00
0081	4213	000000001	000000000000003	0002 00000	CONVENIOS		5,387,247.40	.00	5,387,247.40
0082	5200	092L00115	010502020101101	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		141,309.00	141,309.00	.00
0083	8120	000004112	000000000000001	0002 00001	PREDIAL		429,773.00	429,773.00	.00
0084	8120	000004112	000000000000001	0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		201,267.00	201,267.00	.00
0085	8120	000004117	000000000000001	0007 00001	MULTAS		81,982.00	81,982.00	.00
0086	8120	000004117	000000000000001	0007 00002	RECARGOS		42,277.00	42,277.00	.00
0087	8120	000004117	000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,528.00	6,528.00	.00
0088	8120	000004119	000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		34,332.00	34,332.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 31

FECHA 17/02/15

HOJA: 8 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0089	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		28,465.00	28,465.00	.00
0090	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		53,030.00	53,030.00	.00
0091	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,403.00	1,403.00	.00
0092	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		39,569.00	39,569.00	.00
0093	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		125,465.00	125,465.00	.00
0094	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		766.20	766.20	.00
0095	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,471.00	15,471.00	.00
0096	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,312.00	2,312.00	.00
0097	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		415.00	415.00	.00
0098	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		9,463.50	9,463.50	.00
0099	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		14,363.26	14,363.26	.00
0100	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0101	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,422.00	2,422.00	.00
0102	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		5,387,247.40	5,387,247.40	.00





# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLAINEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 31

FECHA 17/02/15

HOJA: 9 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Dobe	Haber
0103	8150	000004112	0000000000000001	0002 00001	PREDIAL		429,773.00	.00	429,773.00
0104	8150	000004112	0000000000000001	0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		201,287.00	.00	201,287.00
0105	8150	000004117	0000000000000001	0007 00001	MULTAS		81,982.00	.00	81,982.00
0106	8150	000004117	0000000000000001	0007 00002	RECARGOS		42,277.00	.00	42,277.00
0107	8150	000004117	0000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,528.00	.00	6,528.00
0108	8150	000004119	0000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		34,332.00	.00	34,332.00
0109	8150	000004119	0000000000000001	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		28,465.00	.00	28,465.00
0110	8150	000004141	0000000000000004	0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		53,030.00	.00	53,030.00
0111	8150	000004143	0000000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES		1,403.00	.00	1,403.00
0112	8150	000004143	0000000000000004	0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL		39,569.00	.00	39,569.00
0113	8150	000004143	0000000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		125,465.00	.00	125,465.00
0114	8150	000004143	0000000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		766.20	.00	766.20
0115	8150	000004143	0000000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,471.00	.00	15,471.00
0116	8150	000004143	0000000000000004	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,312.00	.00	2,312.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 31

FECHA 17/02/15

HOJA: 10 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0117	8150	000004143	000000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		415.00	.00	415.00
0118	8150	000004144	000000000000004	0004	00001		MULTAS		9,463.50	.00	9,463.50
0119	8150	000004151	000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		14,363.26	.00	14,363.26
0120	8150	000004151	000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0121	8150	000004162	000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,422.00	.00	2,422.00
0122	8150	000004213	000000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		5,387,247.40	.00	5,387,247.40
0123	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		141,309.00	.00	141,309.00
0124	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		141,309.00	141,309.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 26,189,207.44	\$ 13,094,603.72	\$ 13,094,603.72
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA											

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDANO GONZÁLEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

DR. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN