



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

19

FECHA

11/02/15

HOJA: 1 DE 10

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		31,720.00	31,720.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 386,769.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 7,560,698.29				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 8,059.45				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 23,394.08				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 13,852.40				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 52,095.40 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		41,811.80	41,811.80	.00
0003	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		304,293.73	304,293.73	.00
0004	1112 000000004 000000000000221 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		7,251,708.29	7,251,708.29	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		441.00	441.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,026.00	3,026.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,304.00	6,304.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,215.00	2,215.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

19

FECHA

11/02/15

HOJA: 2 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,580.00	1,580.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,582.00	1,582.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,116.00	1,116.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,505.00	1,505.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	628.00	628.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,081.00	2,081.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,125.00	1,125.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	8,657.00	8,657.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	247.00	247.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	619.00	619.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	7,170.00	7,170.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,963.00	1,963.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

19

FECHA

11/02/15

HOJA: 3 DE 10

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,628.00	1,628.00	.00
0022	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		21,564.00	21,564.00	.00
0023	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,969.00	3,969.00	.00
0024	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,117.00	3,117.00	.00
0025	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,604.00	2,604.00	.00
0026	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,217.00	4,217.00	.00
0027	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,426.00	1,426.00	.00
0028	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		630.00	630.00	.00
0029	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,245.00	1,245.00	.00
0030	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,678.50	5,678.50	.00
0031	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,678.50	5,678.50	.00
0032	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,804.00	3,804.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

19

FECHA

11/02/15

HOJA: 4 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,800.00	1,800.00	.00
0034	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,875.00	1,875.00	.00
0035	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,167.00	1,167.00	.00
0036	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	110,522.00	110,522.00	.00
0037	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,745.00	2,745.00	.00
0038	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	8,706.00	8,706.00	.00
0039	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,380.00	2,380.00	.00
0040	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	6,027.00	6,027.00	.00
0041	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	30,000.00	30,000.00	.00
0042	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	7,230.00	7,230.00	.00
0043	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	4,602.00	4,602.00	.00
0044	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	33,738.00	33,738.00	.00
0045	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	113.00	113.00	.00
0046	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	4,419.00	4,419.00	.00
0047	2117	000000001	000000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES	1,500.60	.00	1,500.60



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

19

FECHA

11/02/15

HOJA: 5 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						FEDERALES NO FISCALES				
0048	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		219,070.00	.00	219,070.00
0049	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		75,483.00	.00	75,483.00
0050	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		13,047.00	.00	13,047.00
0051	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,135.00	.00	7,135.00
0052	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,186.00	.00	4,186.00
0053	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		67,848.00	.00	67,848.00
0054	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		127,918.00	.00	127,918.00
0055	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,793.00	.00	1,793.00
0056	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		33,899.00	.00	33,899.00
0057	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,039.00	.00	4,039.00
0058	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,034.00	.00	1,034.00
0059	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,710.00	.00	7,710.00
0060	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		93,507.00	.00	93,507.00
0061	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,252,668.29	.00	7,252,668.29
0062	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,880.00	.00	4,880.00
0063	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		14,706.00	.00	14,706.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

19

FECHA

11/02/15

HOJA: 6 DE 10

Con.	Cuanta					Concepto	Referencia	Parcial	Dobe	Haber
0064	4144	000000004	00000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		18,193.00	.00	18,193.00
0065	4144	000000004	00000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0066	4151	000000005	00000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		7,897.45	.00	7,897.45
0067	4159	000000005	00000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		162.00	.00	162.00
0068	4162	000000006	00000000000002	0001	00000	MULTAS		3,040.00	.00	3,040.00
0069	4163	000000006	00000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		19,654.08	.00	19,654.08
0070	4168	000000006	00000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		700.00	.00	700.00
0071	4213	000000001	00000000000003	0001	00000	CONVENIOS		13,852.40	.00	13,852.40
0072	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		53,596.00	53,596.00	.00
0073	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,034.00	1,034.00	.00
0074	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,710.00	7,710.00	.00
0075	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		93,507.00	93,507.00	.00
0076	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		7,252,668.29	7,252,668.29	.00
0077	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL		4,880.00	4,880.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

19

FECHA

11/02/15

HOJA: 7 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0078	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		14,706.00	14,706.00	.00
0079	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		18,193.00	18,193.00	.00
0080	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0081	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,897.45	7,897.45	.00
0082	8120	000004159	0000000000000005	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		162.00	162.00	.00
0083	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,040.00	3,040.00	.00
0084	8120	000004163	0000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		19,654.08	19,654.08	.00
0085	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0086	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		13,852.40	13,852.40	.00
0087	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		219,070.00	219,070.00	.00
0088	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		75,483.00	75,483.00	.00
0089	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		13,047.00	13,047.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

19

FECHA

11/02/15

HOJA: 8 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0090	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002		RECARGOS		7,135.00	7,135.00	.00
0091	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		4,186.00	4,186.00	.00
0092	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		67,848.00	67,848.00	.00
0093	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		127,918.00	127,918.00	.00
0094	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		1,793.00	1,793.00	.00
0095	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		33,899.00	33,899.00	.00
0096	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,039.00	4,039.00	.00
0097	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001		PREDIAL		219,070.00	.00	219,070.00
0098	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		75,483.00	.00	75,483.00
0099	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001		MULTAS		13,047.00	.00	13,047.00
0100	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002		RECARGOS		7,135.00	.00	7,135.00
0101	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		4,186.00	.00	4,186.00
0102	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		67,848.00	.00	67,848.00
0103	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		127,918.00	.00	127,918.00
0104	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		1,793.00	.00	1,793.00
0105	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		33,899.00	.00	33,899.00





## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

19

FECHA

11/02/15

HOJA: 9 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Dobo	Haber
0106	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	4,039.00	.00	4,039.00
0107	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	1,034.00	.00	1,034.00
0108	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	7,710.00	.00	7,710.00
0109	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	93,507.00	.00	93,507.00
0110	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	7,252,668.29	.00	7,252,668.29
0111	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	4,880.00	.00	4,880.00
0112	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS	14,706.00	.00	14,706.00
0113	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS	18,193.00	.00	18,193.00
0114	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	351.00	.00	351.00
0115	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	7,897.45	.00	7,897.45
0116	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	162.00	.00	162.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 19

FECHA 11/02/15

HOJA: 10 DE 10

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Dobe	Haber
0117	8150 000004162 000000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,040.00	.00	3,040.00
0118	8150 000004163 000000000000006 0003 00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		19,654.08	.00	19,654.08
0119	8150 000004168 000000000000006 0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0120	8150 000004213 000000000000001 0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		13,852.40	.00	13,852.40
0121	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		53,596.00	.00	53,596.00
0122	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		53,596.00	53,596.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 32,081,286.08	\$ 16,040,643.04	\$ 16,040,643.04

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN