



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

16/02/15

HOJA: 1 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		65,800.00	65,800.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
									702,820.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
									315,842.50
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
									18,280.64
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
									201.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
					ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y				105,974.00
					PENSIONES				
0002	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		65,838.00	65,838.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		.64	.64	.00
0004	1112	000000004	0000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		457,592.00	457,592.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,611.00	3,611.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,887.50	14,887.50	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		525.00	525.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		800.00	800.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

16/02/15

HOJA: 2 DE 10

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,219.00	5,219.00	.00
0010	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,630.00	2,630.00	.00
0011	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		371.00	371.00	.00
0012	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		919.00	919.00	.00
0013	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		741.00	741.00	.00
0014	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,147.00	2,147.00	.00
0015	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,494.00	1,494.00	.00
0016	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,607.00	1,607.00	.00
0017	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,753.00	16,753.00	.00
0018	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,843.00	4,843.00	.00
0019	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,609.00	1,609.00	.00
0020	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,802.00	1,802.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

16/02/15

HOJA: 3 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,040.00	2,040.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	27,724.00	27,724.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,806.00	1,806.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,676.00	3,676.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	4,791.00	4,791.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	341.00	341.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,329.00	1,329.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	4,373.00	4,373.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,058.00	1,058.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	513.00	513.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,535.00	1,535.00	.00
0032	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	374.00	374.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 29

FECHA 16/02/15

HOJA: 4 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,085.00	2,085.00	.00
0034	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,522.00	3,522.00	.00
0035	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,361.00	3,361.00	.00
0036	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,657.00	2,657.00	.00
0037	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	5,838.00	5,838.00	.00
0038	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,257.00	3,257.00	.00
0039	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	505.00	505.00	.00
0040	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	666.00	666.00	.00
0041	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	4,377.00	4,377.00	.00
0042	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,813.00	1,813.00	.00
0043	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	1,548.00	1,548.00	.00
0044	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	15,923.00	15,923.00	.00

Handwritten signature



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

16/02/15

HOJA: 5 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0045	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	440.00	440.00	.00
0046	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,599.00	1,599.00	.00
0047	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	8,259.00	8,259.00	.00
0048	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,185.00	2,185.00	.00
0049	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	532.00	532.00	.00
0050	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	4,496.00	4,496.00	.00
0051	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	15,121.00	15,121.00	.00
0052	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	3,288.00	3,288.00	.00
0053	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	80,000.00	80,000.00	.00
0054	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	27,891.00	27,891.00	.00
0055	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	35,700.00	35,700.00	.00
0056	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	3,125.00	3,125.00	.00
0057	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	124.00	124.00	.00
0058	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	351.00	351.00	.00
0059	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	210.00	210.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

16/02/15

HOJA: 6 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0060	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		526.00	526.00	.00
0061	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,922.00	2,922.00	.00
0062	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		300.00	300.00	.00
0063	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		409,843.00	.00	409,843.00
0064	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		140,901.00	.00	140,901.00
0065	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		71,496.00	.00	71,496.00
0066	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		43,419.00	.00	43,419.00
0067	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,372.00	.00	10,372.00
0068	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		1,806.00	.00	1,806.00
0069	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		24,983.00	.00	24,983.00
0070	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		181,919.00	.00	181,919.00
0071	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,262.00	.00	1,262.00
0072	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,372.00	.00	1,372.00
0073	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		50,646.00	.00	50,646.00
0074	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,749.00	.00	8,749.00
0075	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,892.00	.00	1,892.00
0076	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,036.00	.00	26,036.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

16/02/15

HOJA: 7 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0077	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		981.00	.00	981.00
0078	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		275.00	.00	275.00
0079	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		35,700.00	.00	35,700.00
0080	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		7,010.50	.00	7,010.50
0081	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		18,172.68	.00	18,172.68
0082	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		107.96	.00	107.96
0083	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		201.00	.00	201.00
0084	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		105,974.00	105,974.00	.00
0085	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		409,843.00	409,843.00	.00
0086	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		140,901.00	140,901.00	.00
0087	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		71,496.00	71,496.00	.00
0088	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		43,419.00	43,419.00	.00
0089	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,372.00	10,372.00	.00
0090	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,806.00	1,806.00	.00
0091	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		24,983.00	24,983.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

16/02/15

HOJA: 8 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		181,919.00	181,919.00	.00
0093	8120	000004143	000000000000004	0003	00018	CERTIFICACIONES		1,262.00	1,262.00	.00
0094	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,372.00	1,372.00	.00
0095	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		50,846.00	50,846.00	.00
0096	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		8,749.00	8,749.00	.00
0097	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,892.00	1,892.00	.00
0098	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		26,036.00	26,036.00	.00
0099	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		981.00	981.00	.00
0100	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		275.00	275.00	.00
0101	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		35,700.00	35,700.00	.00
0102	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		7,010.50	7,010.50	.00
0103	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		18,172.68	18,172.68	.00
0104	8120	000004159	000000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL,		107.96	107.96	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

16/02/15

HOJA: 9 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES				
0105	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		201.00	201.00	.00
0106	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		409,843.00	.00	409,843.00
0107	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		140,901.00	.00	140,901.00
0108	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		71,496.00	.00	71,496.00
0109	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		43,419.00	.00	43,419.00
0110	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,372.00	.00	10,372.00
0111	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,806.00	.00	1,806.00
0112	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		24,983.00	.00	24,983.00
0113	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		181,919.00	.00	181,919.00
0114	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,262.00	.00	1,262.00
0115	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,372.00	.00	1,372.00
0116	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		50,646.00	.00	50,646.00
0117	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		8,749.00	.00	8,749.00
0118	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES		1,892.00	.00	1,892.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

16/02/15

HOJA: 10 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
0119	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		26,036.00	.00	26,036.00
0120	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		981.00	.00	981.00
0121	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		275.00	.00	275.00
0122	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		35,700.00	.00	35,700.00
0123	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		7,010.50	.00	7,010.50
0124	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		18,172.68	.00	18,172.68
0125	8150	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		107.98	.00	107.98
0126	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		201.00	.00	201.00
0127	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		105,974.00	.00	105,974.00
0128	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		105,974.00	105,974.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,360,524.56	\$ 2,180,262.28	\$ 2,180,262.28

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANTO DOMINGO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO GONZALEZ SANTILLAN