



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

37

FECHA

20/02/15

HOJA: 1 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		33,792.00	33,792.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
									795,585.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
									152,439.45
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
									13,625.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
					ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				83,260.00
0002	1112	000000004	0000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		6,847.00	6,847.00	.00
0003	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		37,000.00	37,000.00	.00
0004	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		22,056.00	22,056.00	.00
0005	1112	000000003	0000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,325.00	1,325.00	.00
0006	1112	000000003	0000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		5,091.00	5,091.00	.00
0007	1112	000000003	0000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,705.00	1,705.00	.00
0008	1112	000000003	0000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		62.00	62.00	.00
0009	1112	000000003	0000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,241.00	2,241.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		60.00	60.00	.00
0011	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		18,524.00	18,524.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		51,450.98	51,450.98	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

37

FECHA

20/02/15

HOJA: 2 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	50,517.47	50,517.47	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1.00	1.00	.00
0015	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	329,385.00	329,385.00	.00
0016	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	36,283.00	36,283.00	.00
0017	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	89,353.00	89,353.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	39,913.00	39,913.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	5,641.00	5,641.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,620.00	3,620.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,183.00	1,183.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	421.00	421.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	793.00	793.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,691.00	1,691.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

37

FECHA

20/02/15

HOJA: 3 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0025	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,372.00	1,372.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,357.00	11,357.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		993.00	993.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,461.00	1,461.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,965.00	7,965.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		588.00	588.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		140.00	140.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		143.00	143.00	.00
0033	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,778.00	1,778.00	.00
0034	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,769.00	3,769.00	.00
0035	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,967.00	2,967.00	.00
0036	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		672.00	672.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 20/02/15

HOJA: 4 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,144.00	3,144.00	.00
0038	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	148.00	148.00	.00
0039	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,000.00	2,000.00	.00
0040	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,048.00	1,048.00	.00
0041	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,963.00	1,963.00	.00
0042	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	456.00	456.00	.00
0043	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,524.00	1,524.00	.00
0044	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	9,632.00	9,632.00	.00
0045	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,148.00	1,148.00	.00
0046	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	302.00	302.00	.00
0047	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,332.00	1,332.00	.00
0048	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	441.00	441.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

37

FECHA

20/02/15

HOJA: 5 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	1112	00000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	5,413.00	5,413.00	.00
0050	1112	00000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	257.00	257.00	.00
0051	1112	00000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	385.00	385.00	.00
0052	1112	00000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	241.00	241.00	.00
0053	1112	00000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	565.00	565.00	.00
0054	1112	00000004	000000000000230	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	32,670.00	32,670.00	.00
0055	1112	00000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	401.00	401.00	.00
0056	1112	00000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	31,180.00	31,180.00	.00
0057	1112	00000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	420.00	420.00	.00
0058	1112	00000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	422.00	422.00	.00
0059	1112	00000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,666.00	2,666.00	.00
0060	1112	00000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	790.00	790.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

37

FECHA

20/02/15

HOJA: 6 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0061	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		821.00	821.00	.00
0062	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,113.00	2,113.00	.00
0063	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		200.00	200.00	.00
0064	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,547.00	4,547.00	.00
0065	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		384,124.00	.00	384,124.00
0066	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		23,945.00	.00	23,945.00
0067	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		42,279.00	.00	42,279.00
0068	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		19,516.00	.00	19,516.00
0069	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,803.00	.00	3,803.00
0070	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		321,918.00	.00	321,918.00
0071	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,533.00	.00	2,533.00
0072	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		143.00	.00	143.00
0073	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		44,033.00	.00	44,033.00
0074	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,361.45	.00	1,361.45
0075	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,921.00	.00	1,921.00
0076	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,822.00	.00	9,822.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

37

FECHA

20/02/15

HOJA: 7 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0077	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	34,865.00	.00	34,865.00
0078	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	32,670.00	.00	32,670.00
0079	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,480.00	.00	3,480.00
0080	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	280.00	.00	280.00
0081	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	15,671.00	.00	15,671.00
0082	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	4,558.00	.00	4,558.00
0083	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	1,102.00	.00	1,102.00
0084	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	13,397.00	.00	13,397.00
0085	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	228.00	.00	228.00
0086	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	83,260.00	83,260.00	.00
0087	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL	384,124.00	384,124.00	.00
0088	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	23,945.00	23,945.00	.00
0089	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS	42,279.00	42,279.00	.00
0090	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS	19,516.00	19,516.00	.00
0091	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	3,803.00	3,803.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 20/02/15

HOJA: 8 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		321,918.00	321,918.00	.00
0093	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,533.00	2,533.00	.00
0094	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		143.00	143.00	.00
0095	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		44,033.00	44,033.00	.00
0096	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,361.45	1,361.45	.00
0097	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,921.00	1,921.00	.00
0098	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,822.00	9,822.00	.00
0099	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		34,865.00	34,865.00	.00
0100	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		32,670.00	32,670.00	.00
0101	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		3,480.00	3,480.00	.00
0102	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		280.00	280.00	.00
0103	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		15,671.00	15,671.00	.00
0104	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		4,558.00	4,558.00	.00
0105	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,102.00	1,102.00	.00
0106	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		13,397.00	13,397.00	.00





POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 20/02/15

HOJA: 8 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						MUNICIPALES				
0107	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	228.00	.00
0108	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		384,124.00	.00	384,124.00
0109	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		23,945.00	.00	23,945.00
0110	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		42,279.00	.00	42,279.00
0111	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		19,516.00	.00	19,516.00
0112	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,803.00	.00	3,803.00
0113	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		321,918.00	.00	321,918.00
0114	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,533.00	.00	2,533.00
0115	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		143.00	.00	143.00
0116	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		44,033.00	.00	44,033.00
0117	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,361.45	.00	1,361.45
0118	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,921.00	.00	1,921.00
0119	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,822.00	.00	9,822.00
0120	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		34,865.00	.00	34,865.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

37

FECHA

20/02/15

HOJA: 10 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0121	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		32,670.00	.00	32,670.00
0122	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		3,480.00	.00	3,480.00
0123	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		280.00	.00	280.00
0124	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		15,671.00	.00	15,671.00
0125	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		4,558.00	.00	4,558.00
0126	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,102.00	.00	1,102.00
0127	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		13,397.00	.00	13,397.00
0128	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	.00	228.00
0129	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		83,260.00	.00	83,260.00
0130	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		83,260.00	83,260.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,013,117.80	\$ 2,006,558.90	\$ 2,006,558.90
DESCRIPCION										
INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA										

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN