

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

POLIZA No.

9

FECHA

06/02/15

HOJA: 1 DE 10

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		66,853.16	66,853.16	.00
	FLUJO DE EFECTIVO:	01. IMPUESTOS		903,391.00		
	FLUJO DE EFECTIVO:	04. DERECHOS		158,059.00		
	FLUJO DE EFECTIVO:	05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		9,708.50		
	FLUJO DE EFECTIVO:	06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		6,603.00		
	FLUJO DE EFECTIVO:	09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		38,704.70		
	FLUJO DE EFECTIVO:	24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		69,226.70		
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		726,304.00	726,304.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,266.00	2,266.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		846.00	846.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,814.00	1,814.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		421.00	421.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,000.00	2,000.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,200.00	2,200.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

06/02/15

HOJA: 2 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,941.00	2,941.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	503.00	503.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,818.00	1,818.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,799.00	1,799.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,268.00	3,268.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	890.00	890.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,480.00	2,480.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	15.00	15.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,420.00	1,420.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	385.00	385.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	6,377.00	6,377.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,525.00	2,525.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

06/02/15

HOJA: 3 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	00000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,704.00	2,704.00	.00
0022	1112	00000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,779.00	1,779.00	.00
0023	1112	00000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	552.00	552.00	.00
0024	1112	00000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	8,207.00	8,207.00	.00
0025	1112	00000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,038.00	1,038.00	.00
0026	1112	00000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,354.00	1,354.00	.00
0027	1112	00000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,750.00	1,750.00	.00
0028	1112	00000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	5,979.00	5,979.00	.00
0029	1112	00000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	5,979.00	5,979.00	.00
0030	1112	00000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	542.00	542.00	.00
0031	1112	00000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,202.00	3,202.00	.00
0032	1112	00000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,326.00	1,326.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

06/02/15

HOJA: 4 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,516.00	10,516.00	.00
0034	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		502.00	502.00	.00
0035	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,116.00	2,116.00	.00
0036	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,194.00	3,194.00	.00
0037	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,366.00	1,366.00	.00
0038	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		76.00	76.00	.00
0039	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,297.00	2,297.00	.00
0040	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		171.00	171.00	.00
0041	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		421.00	421.00	.00
0042	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		140.00	140.00	.00
0043	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,309.00	20,309.00	.00
0044	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		55,239.34	55,239.34	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

06/02/15

HOJA: 5 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0045	1112	00000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		8,065.00	8,065.00	.00
0046	1112	00000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		840.00	840.00	.00
0047	1112	00000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		609.00	609.00	.00
0048	1112	00000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		40,421.00	40,421.00	.00
0049	1112	00000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		465.00	465.00	.00
0050	1112	00000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		4,969.00	4,969.00	.00
0051	1112	00000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,353.00	3,353.00	.00
0052	1112	00000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,220.00	12,220.00	.00
0053	1112	00000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		13,006.00	13,006.00	.00
0054	1112	00000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,327.00	5,327.00	.00
0055	2117	00000001	000000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		4,239.30	.00	4,239.30
0056	4112	00000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		244,313.00	.00	244,313.00
0057	4112	00000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		170,636.00	.00	170,636.00
0058	4117	00000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,872.00	.00	4,872.00
0059	4117	00000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		67,437.00	.00	67,437.00
0060	4117	00000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		32,523.00	.00	32,523.00
0061	4119	00000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		329,245.00	.00	329,245.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

06/02/15

HOJA: 6 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0062	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		54,365.00	.00	54,365.00
0063	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		59,601.00	.00	59,601.00
0064	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,596.00	.00	2,596.00
0065	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		543.00	.00	543.00
0066	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		40,645.00	.00	40,645.00
0067	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,189.00	.00	24,189.00
0068	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,147.00	.00	1,147.00
0069	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,992.00	.00	15,992.00
0070	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,315.00	.00	12,315.00
0071	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		611.00	.00	611.00
0072	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		420.00	.00	420.00
0073	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		9,617.50	.00	9,617.50
0074	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
0075	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		15.00	.00	15.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

06/02/15

HOJA: 7 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0076	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		4,907.00	.00	4,907.00
0077	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,696.00	.00	1,696.00
0078	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		38,704.70	.00	38,704.70
0079	5200	092L00115	010602020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		73,466.00	73,466.00	.00
0080	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		244,313.00	244,313.00	.00
0081	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		170,636.00	170,636.00	.00
0082	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		67,437.00	67,437.00	.00
0083	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		32,523.00	32,523.00	.00
0084	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,872.00	4,872.00	.00
0085	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		329,245.00	329,245.00	.00
0086	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		54,365.00	54,365.00	.00
0087	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		59,601.00	59,601.00	.00
0088	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,596.00	2,596.00	.00
0089	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		543.00	543.00	.00
0090	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		40,645.00	40,645.00	.00
0091	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		24,189.00	24,189.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

06/02/15

HOJA: 8 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,147.00	1,147.00	.00
0093	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,992.00	15,992.00	.00
0094	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		12,315.00	12,315.00	.00
0095	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		611.00	611.00	.00
0096	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		420.00	420.00	.00
0097	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		9,617.50	9,617.50	.00
0098	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0099	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		15.00	15.00	.00
0100	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,907.00	4,907.00	.00
0101	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,696.00	1,696.00	.00
0102	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		38,704.70	38,704.70	.00
0103	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,872.00	.00	4,872.00
0104	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		329,245.00	.00	329,245.00





## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

06/02/15

HOJA: 9 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0105	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		54,365.00	.00	54,365.00
0106	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		59,601.00	.00	59,601.00
0107	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,596.00	.00	2,596.00
0108	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		543.00	.00	543.00
0109	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		40,645.00	.00	40,645.00
0110	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		24,189.00	.00	24,189.00
0111	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,147.00	.00	1,147.00
0112	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,992.00	.00	15,992.00
0113	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		12,315.00	.00	12,315.00
0114	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		611.00	.00	611.00
0115	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		420.00	.00	420.00
0116	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		9,617.50	.00	9,617.50
0117	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0118	8150	000004159	000000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE		15.00	.00	15.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

06/02/15

HOJA: 10 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES				
0119	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,907.00	.00	4,907.00
0120	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,696.00	.00	1,696.00
0121	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		38,704.70	.00	38,704.70
0122	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		244,313.00	.00	244,313.00
0123	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		170,636.00	.00	170,636.00
0124	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		67,437.00	.00	67,437.00
0125	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		32,523.00	.00	32,523.00
0126	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		73,466.00	.00	73,466.00
0127	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		73,466.00	73,466.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,621,275.40	\$ 2,310,637.70	\$ 2,310,637.70
DESCRIPCION										
INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA										

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN