



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

23/02/16

HOJA: 1 DE 11

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,401.00	11,401.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 969,891.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 120,199.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 9,138.77				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 20,325.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 42,240.60				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 107,330.60 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		75,000.00	75,000.00	.00
0003	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		23,340.00	23,340.00	.00
0004	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,675.00	1,675.00	.00
0005	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		186.00	186.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		145,500.00	145,500.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		109,220.77	109,220.77	.00
0008	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		385,303.00	385,303.00	.00
0009	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		20,790.00	20,790.00	.00
0010	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		34,000.00	34,000.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 23/02/15

HOJA: 2 DE 11

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,272.00	3,272.00	.00
0012	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,611.00	1,611.00	.00
0013	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		336.00	336.00	.00
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,074.00	14,074.00	.00
0015	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		27,480.00	27,480.00	.00
0016	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,059.00	1,059.00	.00
0017	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,300.00	4,300.00	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		785.00	785.00	.00
0019	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,515.00	1,515.00	.00
0020	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,533.00	1,533.00	.00
0021	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,410.00	4,410.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

23/02/15

HOJA: 3 DE 11

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,513.00	1,513.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,516.00	5,516.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,218.00	3,218.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		286.00	286.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		361.00	361.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,991.00	5,991.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,632.00	4,632.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		778.00	778.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		942.00	942.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,158.00	8,158.00	.00
0032	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,708.00	2,708.00	.00
0033	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,295.00	5,295.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

23/02/15

HOJA: 4 DE 11

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,604.00	3,604.00	.00
0035	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	5,843.00	5,843.00	.00
0036	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,263.00	1,263.00	.00
0037	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,373.00	3,373.00	.00
0038	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	911.00	911.00	.00
0039	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,586.00	1,586.00	.00
0040	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	16,320.00	16,320.00	.00
0041	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,208.00	2,208.00	.00
0042	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,779.00	1,779.00	.00
0043	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	6,548.00	6,548.00	.00
0044	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	240.00	240.00	.00
0045	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	482.00	482.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

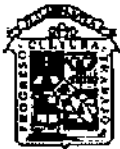
42

FECHA

23/02/15

HOJA: 5 DE 11

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0046	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	313.00	313.00	.00
0047	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	140.00	140.00	.00
0048	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	955.00	955.00	.00
0049	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	9,123.00	9,123.00	.00
0050	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	735.00	735.00	.00
0051	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	6,120.00	6,120.00	.00
0052	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	4,569.00	4,569.00	.00
0053	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,165.00	1,165.00	.00
0054	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	701.00	701.00	.00
0055	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,020.00	1,020.00	.00
0056	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	140.00	140.00	.00
0057	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,870.00	1,870.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 23/02/15

HOJA: 6 DE 11

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0058	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	17,525.00	17,525.00	.00
0059	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,474.00	1,474.00	.00
0060	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	4,000.00	4,000.00	.00
0061	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	776.00	776.00	.00
0062	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	7,247.00	7,247.00	.00
0063	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,301.00	1,301.00	.00
0064	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	39,344.00	39,344.00	.00
0065	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	5,600.00	5,600.00	.00
0066	2117	000000001	000000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	4,693.40	.00	4,693.40
0067	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	417,521.00	.00	417,521.00
0068	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	196,860.00	.00	196,860.00
0069	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	43,805.00	.00	43,805.00
0070	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	38,367.00	.00	38,367.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

23/02/15

HOJA: 7 DE 11

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0071	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	5,038.00	.00	5,038.00
0072	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS	268,300.00	.00	268,300.00
0073	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,505.00	.00	3,505.00
0074	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,943.00	.00	7,943.00
0075	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,715.00	.00	2,715.00
0076	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	56,098.00	.00	56,098.00
0077	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,226.00	.00	17,226.00
0078	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,019.00	.00	1,019.00
0079	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23,454.00	.00	23,454.00
0080	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,390.00	.00	1,390.00
0081	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	672.00	.00	672.00
0082	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	2,804.00	.00	2,804.00
0083	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	3,022.00	.00	3,022.00
0084	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	351.00	.00	351.00
0085	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	9,138.77	.00	9,138.77
0086	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS	20,325.00	.00	20,325.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

23/02/15

HOJA: 8 DE 11

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0087	4213	000000001	00000000000003	0001	00000	CONVENIOS		42,240.60	00	42,240.60
0088	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		112,024.00	112,024.00	.00
0089	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		417,521.00	417,521.00	.00
0090	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		196,860.00	196,860.00	.00
0091	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		43,805.00	43,805.00	.00
0092	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		38,367.00	38,367.00	.00
0093	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,038.00	5,038.00	.00
0094	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		268,300.00	268,300.00	.00
0095	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,505.00	3,505.00	.00
0096	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,943.00	7,943.00	.00
0097	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,715.00	2,715.00	.00
0098	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		56,098.00	56,098.00	.00
0099	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		17,226.00	17,226.00	.00
0100	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,019.00	1,019.00	.00
0101	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		23,454.00	23,454.00	.00
0102	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,390.00	1,390.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

23/02/15

HOJA: 9 DE 11

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0103	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		672.00	672.00	.00
0104	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		2,804.00	2,804.00	.00
0105	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		3,022.00	3,022.00	.00
0106	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0107	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		9,138.77	9,138.77	.00
0108	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		20,325.00	20,325.00	.00
0109	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		42,240.60	42,240.60	.00
0110	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		417,521.00	.00	417,521.00
0111	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		196,860.00	.00	196,860.00
0112	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		43,805.00	.00	43,805.00
0113	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		38,367.00	.00	38,367.00
0114	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,038.00	.00	5,038.00
0115	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		268,300.00	.00	268,300.00
0116	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,505.00	.00	3,505.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

23/02/15

HOJA: 10 DE 11

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0117	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		7,943.00	.00	7,943.00
0118	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,715.00	.00	2,715.00
0119	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		56,098.00	.00	56,098.00
0120	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		17,226.00	.00	17,226.00
0121	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,019.00	.00	1,019.00
0122	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		23,454.00	.00	23,454.00
0123	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,390.00	.00	1,390.00
0124	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		672.00	.00	672.00
0125	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001		MULTAS		2,804.00	.00	2,804.00
0126	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002		RECARGOS		3,022.00	.00	3,022.00
0127	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0128	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		9,138.77	.00	9,138.77
0129	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		20,325.00	.00	20,325.00
0130	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		42,240.60	.00	42,240.60
0131	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		112,024.00	.00	112,024.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

23/02/15

HOJA: 11 DE 11

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0132	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		112,024.00	112,024.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,880,612.28	\$ 2,440,306.14	\$ 2,440,306.14
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA						

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO BORTIZ SANTILLAN