



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 33

FECHA 18/02/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		31,482.27	31,482.27	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 1,085,182.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 95,200.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 13,757.27				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 4,868.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 31,802.84				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 76,700.40 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		53,000.00	53,000.00	.00
0003	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		12,308.00	12,308.00	.00
0004	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		738,536.44	738,536.44	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,341.00	15,341.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,903.00	5,903.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,590.00	2,590.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,286.00	5,286.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

33

FECHA

18/02/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,605.00	1,605.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,119.00	5,119.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,573.00	1,573.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,527.00	4,527.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,354.00	2,354.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,367.00	1,367.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,426.00	11,426.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		457.00	457.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,110.00	1,110.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,643.00	1,643.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,935.00	1,935.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,059.00	2,059.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

33

FECHA

18/02/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		421.00	421.00	.00
0022	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,319.00	1,319.00	.00
0023	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		856.00	856.00	.00
0024	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,247.00	3,247.00	.00
0025	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,679.00	6,679.00	.00
0026	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,724.00	2,724.00	.00
0027	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		287.00	287.00	.00
0028	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,710.00	1,710.00	.00
0029	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,590.00	1,590.00	.00
0030	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,993.00	2,993.00	.00
0031	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,760.00	1,760.00	.00
0032	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,049.00	10,049.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

33

FECHA

18/02/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112	00000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,025.00	1,025.00	.00
0034	1112	00000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		270.00	270.00	.00
0035	1112	00000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,966.00	12,966.00	.00
0036	1112	00000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,735.00	2,735.00	.00
0037	1112	00000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,466.00	1,466.00	.00
0038	1112	00000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,057.00	3,057.00	.00
0039	1112	00000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,823.00	1,823.00	.00
0040	1112	00000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,576.00	1,576.00	.00
0041	1112	00000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,438.00	2,438.00	.00
0042	1112	00000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		969.00	969.00	.00
0043	1112	00000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,128.00	1,128.00	.00
0044	1112	00000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,874.00	4,874.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

33

FECHA

18/02/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0045	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	24,996.00	24,996.00	.00
0046	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	80,000.00	80,000.00	.00
0047	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	69,565.00	69,565.00	.00
0048	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	766.00	766.00	.00
0049	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	595.00	595.00	.00
0050	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	4,916.50	4,916.50	.00
0051	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	3,817.00	3,817.00	.00
0052	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,871.00	1,871.00	.00
0053	2117	000000001	0000000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1,620.60	.00	1,620.60
0054	4112	000000001	0000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	406,474.00	.00	406,474.00
0055	4112	000000001	0000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	628,777.00	.00	628,777.00
0056	4117	000000001	0000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	24,652.00	.00	24,652.00
0057	4117	000000001	0000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	11,444.00	.00	11,444.00
0058	4117	000000001	0000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	3,635.00	.00	3,635.00
0059	4119	000000001	0000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS	10,200.00	.00	10,200.00
0060	4143	000000004	0000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,994.00	.00	1,994.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

33

FECHA

18/02/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0061	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		49,805.00	.00	49,805.00
0062	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		30,062.00	.00	30,062.00
0063	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,877.00	.00	1,877.00
0064	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,097.00	.00	10,097.00
0065	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,365.00	.00	1,365.00
0066	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		13,757.27	.00	13,757.27
0067	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		4,616.50	.00	4,616.50
0068	4168	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		252.00	.00	252.00
0069	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		31,802.84	.00	31,802.84
0070	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		78,321.00	78,321.00	.00
0071	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		406,474.00	406,474.00	.00
0072	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		628,777.00	628,777.00	.00
0073	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		24,652.00	24,652.00	.00
0074	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		11,444.00	11,444.00	.00
0075	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,635.00	3,635.00	.00
0076	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		10,200.00	10,200.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 33

FECHA 18/02/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0077	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,994.00	1,994.00	.00
0078	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		49,805.00	49,805.00	.00
0079	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		30,062.00	30,062.00	.00
0080	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,877.00	1,877.00	.00
0081	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,097.00	10,097.00	.00
0082	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,365.00	1,365.00	.00
0083	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		13,757.27	13,757.27	.00
0084	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,616.50	4,616.50	.00
0085	8120	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		252.00	252.00	.00
0086	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		31,802.84	31,802.84	.00
0087	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		406,474.00	.00	406,474.00
0088	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		628,777.00	.00	628,777.00
0089	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		24,652.00	.00	24,652.00
0090	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		11,444.00	.00	11,444.00
0091	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,635.00	.00	3,635.00
0092	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		10,200.00	.00	10,200.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

33

FECHA

18/02/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0093	8150	000004143	000000000000004	0003 00015	CERTIFICACIONES		1,994.00	.00	1,994.00
0094	8150	000004143	000000000000004	0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL		49,805.00	.00	49,805.00
0095	8150	000004143	000000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		30,062.00	.00	30,062.00
0096	8150	000004143	000000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,877.00	.00	1,877.00
0097	8150	000004143	000000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,097.00	.00	10,097.00
0098	8150	000004143	000000000000004	0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,365.00	.00	1,365.00
0099	8150	000004151	000000000000005	0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		13,757.27	.00	13,757.27
0100	8150	000004162	000000000000006	0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,616.50	.00	4,616.50
0101	8150	000004166	000000000000006	0008 00002	RECARGOS		252.00	.00	252.00
0102	8150	000004213	000000000000001	0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		31,802.84	.00	31,802.84
0103	8222	092L00115	010502020101101	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		78,321.00	.00	78,321.00
0104	8272	092L00115	010502020101101	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		78,321.00	78,321.00	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 5,083,125.64	\$ 2,541,562.82	\$ 2,541,562.82
DESCRIPCION									
INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA									

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN