



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

19/02/15

HOJA: 1 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		24,168.00	24,168.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112	000000004	0000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		19,180.00	19,180.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		256,000.00	256,000.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		60,998.30	60,998.30	.00
0005	1112	000000004	0000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,274,044.00	1,274,044.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		4,467,400.00	4,467,400.00	.00
0007	1112	000000004	0000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		36,175.00	36,175.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,147.00	1,147.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

19/02/15

HOJA: 2 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,103.00	8,103.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,026.00	2,026.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		616.00	616.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,781.00	1,781.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,862.00	1,862.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		371.00	371.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,880.00	2,880.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		342.00	342.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,954.00	1,954.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		70.10	70.10	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,306.00	4,306.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		746.00	746.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

19/02/15

HOJA: 3 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,493.00	1,493.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	8,500.00	8,500.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	18,887.00	18,887.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	857.00	857.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	750.00	750.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	720.00	720.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,463.00	2,463.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	70.10	70.10	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	10,516.00	10,516.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	6,217.00	6,217.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,061.00	3,061.00	.00
0032	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	4,596.00	4,596.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

19/02/15

HOJA: 4 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		697.00	697.00	.00
0034	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		188.00	188.00	.00
0035	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,156.00	4,156.00	.00
0036	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,882.00	1,882.00	.00
0037	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		561.00	561.00	.00
0038	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		413.00	413.00	.00
0039	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,391.00	1,391.00	.00
0040	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0041	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		70.10	70.10	.00
0042	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,660.00	12,660.00	.00
0043	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,869.00	15,869.00	.00
0044	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,800.00	1,800.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

19/02/15

HOJA: 5 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0045	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,208.00	1,208.00	.00
0046	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		50,000.00	50,000.00	.00
0047	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		32,916.43	32,916.43	.00
0048	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		871.00	871.00	.00
0049	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		753.00	753.00	.00
0050	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		113.00	113.00	.00
0051	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,503.00	2,503.00	.00
0052	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,221.00	3,221.00	.00
0053	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,878.00	2,878.00	.00
0054	2117	000000001	000000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		13,674.00	.00	13,674.00
0055	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		706,239.00	.00	706,239.00
0056	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		4,518,295.00	.00	4,518,295.00
0057	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		23,356.00	.00	23,356.00
0058	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		31,587.00	.00	31,587.00
0059	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,806.00	.00	6,806.00
0060	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		182,064.00	.00	182,064.00
0061	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,398.00	.00	3,398.00
0062	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		40,354.00	.00	40,354.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

19/02/15

HOJA: 6 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0063	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,257.00	.00	5,257.00
0064	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,814.40	.00	1,814.40
0065	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,118.00	.00	5,118.00
0066	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	865,107.00	.00	865,107.00
0067	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	373.00	.00	373.00
0068	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	135.00	.00	135.00
0069	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,048.00	.00	6,048.00
0070	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	3,423.00	.00	3,423.00
0071	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	3,853.00	.00	3,853.00
0072	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	351.00	.00	351.00
0073	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	10,644.20	.00	10,644.20
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	21.43	.00	21.43
0076	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS	1,780.00	.00	1,780.00
0077	4164	000000006	000000000000004	0001	00000	REINTEGROS	9,954.00	.00	9,954.00
0078	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	3,365.00	.00	3,365.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 35

FECHA 19/02/15

HOJA: 7 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	4213	000000001	000000000000003	0001 00000	CONVENIOS		2,961.00	.00	2,961.00
0080	5200	092L00115	010502020101101	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		89,184.00	89,184.00	.00
0081	8120	000004143	000000000000004	0003 00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		373.00	373.00	.00
0082	8120	000004143	000000000000004	0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	135.00	.00
0083	8120	000004143	000000000000004	0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		6,046.00	6,046.00	.00
0084	8120	000004144	000000000000004	0004 00001	MULTAS		3,423.00	3,423.00	.00
0085	8120	000004144	000000000000004	0004 00002	RECARGOS		3,853.00	3,853.00	.00
0086	8120	000004144	000000000000004	0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0087	8120	000004151	000000000000005	0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,644.20	10,644.20	.00
0088	8120	000004151	000000000000005	0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0089	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		21.43	21.43	.00
0090	8120	000004162	000000000000006	0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,780.00	1,780.00	.00
0091	8120	000004164	000000000000006	0004 00001	REINTEGROS		9,954.00	9,954.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 35

FECHA 19/02/15

HOJA: 8 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Dabe	Haber
0092	8120	000004168	000000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,365.00	3,365.00	.00
0093	8120	000004213	000000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2,961.00	2,961.00	.00
0094	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		706,239.00	706,239.00	.00
0095	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		4,518,295.00	4,518,295.00	.00
0096	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		23,356.00	23,356.00	.00
0097	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		31,587.00	31,587.00	.00
0098	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		6,806.00	6,806.00	.00
0099	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		182,064.00	182,064.00	.00
0100	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		3,398.00	3,398.00	.00
0101	8120	000004143	000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		40,354.00	40,354.00	.00
0102	8120	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		5,257.00	5,257.00	.00
0103	8120	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,814.40	1,814.40	.00
0104	8120	000004143	000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,118.00	5,118.00	.00
0105	8120	000004143	000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		865,107.00	865,107.00	.00
0106	8150	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		706,239.00	.00	706,239.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

19/02/15

HOJA: 9 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0107	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		4,518,295.00	.00	4,518,295.00
0108	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		23,356.00	.00	23,356.00
0109	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		31,587.00	.00	31,587.00
0110	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,806.00	.00	6,806.00
0111	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		182,064.00	.00	182,064.00
0112	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,398.00	.00	3,398.00
0113	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		40,354.00	.00	40,354.00
0114	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		5,257.00	.00	5,257.00
0115	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,814.40	.00	1,814.40
0116	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,118.00	.00	5,118.00
0117	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		865,107.00	.00	865,107.00
0118	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		373.00	.00	373.00
0119	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00
0120	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL		6,048.00	.00	6,048.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

19/02/15

HOJA: 10 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0121	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,423.00	.00	3,423.00
0122	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		3,853.00	.00	3,853.00
0123	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0124	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,644.20	.00	10,644.20
0125	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0126	8150	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		21.43	.00	21.43
0127	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,780.00	.00	1,780.00
0128	8150	000004164	000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		9,954.00	.00	9,954.00
0129	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,365.00	.00	3,365.00
0130	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2,961.00	.00	2,961.00
0131	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		89,184.00	.00	89,184.00
0132	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		89,184.00	89,184.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 25,935,236.12	\$ 12,967,618.06	\$ 12,967,618.06
DESCRIPCION										
INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA										

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERA FERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE DORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN