



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

09/02/15

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,394.00	6,394.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 2,457,214.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 113,354.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 16,359.31				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 3,432.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 363,856.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		980.00	980.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		360.00	360.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		22,342.00	22,342.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		70,243.31	70,243.31	.00
0006	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		166,096.00	166,096.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,944.00	2,944.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00009	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,689.00	3,689.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

09/02/15

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	950.00	950.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,030.00	1,030.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	76.00	76.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,925.00	1,925.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,000.00	1,000.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,969.00	1,969.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,318.00	1,318.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	10,516.00	10,516.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	4,413.00	4,413.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	16,320.00	16,320.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	11,220.00	11,220.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,983.00	2,983.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

09/02/15

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,246.00	3,246.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	762.00	762.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	6,196.00	6,196.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,428.00	1,428.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	431.00	431.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,014.00	1,014.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	667.00	667.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	5,690.00	5,690.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,402.00	1,402.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,257.00	3,257.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	8,128.00	8,128.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	279.00	279.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

09/02/15

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	5,804.00	6,804.00	.00
0034	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	8,340.00	8,340.00	.00
0035	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,006.00	2,006.00	.00
0036	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	4,692.00	4,692.00	.00
0037	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,331.00	1,331.00	.00
0038	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	195.00	195.00	.00
0039	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	5,664.00	5,664.00	.00
0040	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,903.00	1,903.00	.00
0041	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	1,595,644.00	1,595,644.00	.00
0042	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	2,640.00	2,640.00	.00
0043	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	692.00	692.00	.00
0044	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	55,720.00	55,720.00	.00
0045	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	50,000.00	50,000.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

09/02/15

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0046	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,224.00	1,224.00	.00
0047	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,809.00	2,809.00	.00
0048	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,960.00	16,960.00	.00
0049	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		402.00	402.00	.00
0050	1112 00000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		33,794.00	33,794.00	.00
0051	1112 00000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		124.00	124.00	.00
0052	1112 00000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		624.00	624.00	.00
0053	1112 00000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,182.00	1,182.00	.00
0054	1112 00000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,564.00	7,564.00	.00
0055	1112 00000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		55,922.00	55,922.00	.00
0056	1112 00000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		226.00	226.00	.00
0057	1112 00000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		9,689.00	9,689.00	.00
0058	1112 00000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,084.00	1,084.00	.00
0059	4112 00000001 00000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		2,202,089.00	.00	2,202,089.00
0060	4112 00000001 00000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		108,866.00	.00	108,866.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

09/02/15

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0061	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		33,479.00	.00	33,479.00
0062	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		17,892.00	.00	17,892.00
0063	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,849.00	.00	5,849.00
0064	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		87,792.00	.00	87,792.00
0065	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,247.00	.00	1,247.00
0066	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		660.00	.00	660.00
0067	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		47,167.00	.00	47,167.00
0068	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,276.00	.00	1,276.00
0069	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,266.00	.00	24,266.00
0070	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		37,715.00	.00	37,715.00
0071	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		420.00	.00	420.00
0072	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		932.00	.00	932.00
0073	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		567.00	.00	567.00
0074	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0075	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		16,283.31	.00	16,283.31
0076	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



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

09/02/15

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0077	4162	000000006	00000000000002	0001	00000	MULTAS		3,432.00	.00	3,432.00
0078	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		363,856.00	363,856.00	.00
0079	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		2,202,089.00	2,202,089.00	.00
0080	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		108,866.00	108,866.00	.00
0081	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		33,479.00	33,479.00	.00
0082	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		17,892.00	17,892.00	.00
0083	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,849.00	5,849.00	.00
0084	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		87,792.00	87,792.00	.00
0085	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,247.00	1,247.00	.00
0086	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		660.00	660.00	.00
0087	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		47,167.00	47,167.00	.00
0088	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,276.00	1,276.00	.00
0089	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		24,266.00	24,266.00	.00
0090	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		37,715.00	37,715.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

09/02/15

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0091	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		420.00	420.00	.00
0092	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		932.00	932.00	.00
0093	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		567.00	567.00	.00
0094	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0095	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,283.31	16,283.31	.00
0096	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0097	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,432.00	3,432.00	.00
0098	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,247.00	.00	1,247.00
0099	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		660.00	.00	660.00
0100	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		47,167.00	.00	47,167.00
0101	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,276.00	.00	1,276.00
0102	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		24,266.00	.00	24,266.00
0103	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		37,715.00	.00	37,715.00
0104	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		420.00	.00	420.00
0105	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		932.00	.00	932.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

09/02/15

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0106	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		567.00	.00	567.00
0107	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0108	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,283.31	.00	16,283.31
0109	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0110	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,432.00	.00	3,432.00
0111	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		2,202,089.00	.00	2,202,089.00
0112	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		108,866.00	.00	108,866.00
0113	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		33,479.00	.00	33,479.00
0114	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		17,892.00	.00	17,892.00
0115	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,849.00	.00	5,849.00
0116	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		87,792.00	.00	87,792.00
0117	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		363,856.00	.00	363,856.00
0118	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		363,856.00	363,856.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 11,089,149.24	\$ 5,544,574.62	\$ 5,544,574.62

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL BERNAL GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN