



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

10/02/15

HOJA: 1 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	29,403.00	29,403.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS			520,219.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS			99,453.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			22,982.09
					FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			18,370.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES			85,561.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	62,131.20	62,131.20	.00
0003	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	219,917.00	219,917.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,652.00	1,652.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	439.00	439.00	.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]	2,273.00	2,273.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	6,086.00	6,086.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

10/02/15

HOJA: 2 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,051.00	5,051.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,364.00	11,364.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,018.00	1,018.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,902.00	2,902.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,896.00	5,896.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,974.00	3,974.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		419.00	419.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,091.00	3,091.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,983.00	2,983.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		892.00	892.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,065.00	3,065.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,639.00	1,639.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

10/02/15

HOJA: 3 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,781.00	3,781.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,002.00	10,002.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,141.00	2,141.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,798.00	7,798.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		311.00	311.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		564.00	564.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		532.00	532.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		199.00	199.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		359.00	359.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,086.00	11,086.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,051.00	2,051.00	.00
0032	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		468.00	468.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

10/02/15

HOJA: 4 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,263.00	1,263.00	.00
0034	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		295.00	295.00	.00
0035	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,102.85	11,102.85	.00
0036	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,363.00	2,363.00	.00
0037	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		280.00	280.00	.00
0038	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,020.00	14,020.00	.00
0039	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,067.00	6,067.00	.00
0040	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		296.00	296.00	.00
0041	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,241.00	1,241.00	.00
0042	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,852.00	2,852.00	.00
0043	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		711.00	711.00	.00
0044	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		484.00	484.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

10/02/15

HOJA: 5 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0045	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,322.00	3,322.00	.00
0046	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	421.00	421.00	.00
0047	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	236.00	236.00	.00
0048	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	532.00	532.00	.00
0049	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,341.00	2,341.00	.00
0050	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	913.00	913.00	.00
0051	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,359.00	2,359.00	.00
0052	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,893.00	1,893.00	.00
0053	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	5,400.00	5,400.00	.00
0054	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	207.00	207.00	.00
0055	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,270.00	2,270.00	.00
0056	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	35,000.00	35,000.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

10/02/15

HOJA: 6 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Habor
0057	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,398.04	5,398.04	.00
0058	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		901.00	901.00	.00
0059	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,052.00	3,052.00	.00
0060	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		45,235.00	45,235.00	.00
0061	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		124.00	124.00	.00
0062	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,708.00	2,708.00	.00
0063	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,705.00	8,705.00	.00
0064	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,547.00	7,547.00	.00
0065	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		444,380.00	.00	444,380.00
0066	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		46,489.00	.00	46,489.00
0067	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		15,751.00	.00	15,751.00
0068	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,049.00	.00	9,049.00
0069	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,550.00	.00	4,550.00
0070	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,758.00	.00	1,758.00
0071	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		429.00	.00	429.00
0072	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		34,408.00	.00	34,408.00
0073	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		199.00	.00	199.00
0074	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,375.00	.00	1,375.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

10/02/15

HOJA: 7 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0075	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11,893.00	.00	11,893.00
0076	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28,851.00	.00	28,851.00
0077	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	328.00	.00	328.00
0078	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	560.00	.00	560.00
0079	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	784.00	.00	784.00
0080	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	12,147.00	.00	12,147.00
0081	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	5,619.00	.00	5,619.00
0082	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	1,102.00	.00	1,102.00
0083	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	22,430.09	.00	22,430.09
0084	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	532.00	.00	532.00
0085	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS	16,370.00	.00	16,370.00
0086	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	85,561.00	85,561.00	.00
0087	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL	444,380.00	444,380.00	.00
0088	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	46,489.00	46,489.00	.00
0089	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS	15,751.00	15,751.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 17

FECHA 10/02/15

HOJA: 8 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0090	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		9,049.00	9,049.00	.00
0091	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,550.00	4,550.00	.00
0092	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,758.00	1,758.00	.00
0093	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		429.00	429.00	.00
0094	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		34,408.00	34,408.00	.00
0095	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		199.00	199.00	.00
0096	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,375.00	1,375.00	.00
0097	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,893.00	11,893.00	.00
0098	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		28,851.00	28,851.00	.00
0099	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		328.00	328.00	.00
0100	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		580.00	580.00	.00
0101	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		784.00	784.00	.00
0102	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		12,147.00	12,147.00	.00
0103	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		5,619.00	5,619.00	.00





POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

10/02/15

HOJA: 9 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0104	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,102.00	1,102.00	.00
0105	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		22,430.09	22,430.09	.00
0106	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		532.00	532.00	.00
0107	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		18,370.00	18,370.00	.00
0108	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		444,380.00	.00	444,380.00
0109	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		46,489.00	.00	46,489.00
0110	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		15,751.00	.00	15,751.00
0111	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		9,049.00	.00	9,049.00
0112	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,550.00	.00	4,550.00
0113	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,758.00	.00	1,758.00
0114	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		429.00	.00	429.00
0115	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		34,408.00	.00	34,408.00
0116	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		199.00	.00	199.00
0117	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,375.00	.00	1,375.00
0118	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,893.00	.00	11,893.00
0119	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE		28,851.00	.00	28,851.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 17

FECHA 10/02/15

HOJA: 10 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
						LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
0120	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		328.00	.00	328.00
0121	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		560.00	.00	560.00
0122	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		784.00	.00	784.00
0123	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		12,147.00	.00	12,147.00
0124	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		5,619.00	.00	5,619.00
0125	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,102.00	.00	1,102.00
0126	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		22,430.09	.00	22,430.09
0127	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		532.00	.00	532.00
0128	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		16,370.00	.00	16,370.00
0129	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		85,561.00	.00	85,561.00
0130	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		85,561.00	85,561.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,807,138.36	\$ 1,403,569.18	\$ 1,403,569.18

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SELVA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN