



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

39

FECHA

21/02/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,129.00	2,129.00	.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	507.00	507.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	908.00	908.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,695.00	3,695.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,179.00	1,179.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,298.00	1,298.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,000.00	3,000.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,503.00	3,503.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,728.00	2,728.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,800.00	1,800.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	166.00	166.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	205.00	205.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

39

FECHA

21/02/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,500.00	1,500.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,977.00	1,977.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,650.00	5,650.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		757.00	757.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,675.00	1,675.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		869.00	869.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,006.00	10,006.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,130.00	2,130.00	.00
0021	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,573.00	2,573.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,239.00	1,239.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,658.00	1,658.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		776.00	776.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

39

FECHA

21/02/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		592.00	592.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		493.00	493.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,908.00	1,908.00	.00
0028	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		14,600.00	14,600.00	.00
0029	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		465.00	465.00	.00
0030	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,993.00	1,993.00	.00
0031	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,705.00	1,705.00	.00
0032	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,641.00	2,641.00	.00
0033	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		8,798.00	8,798.00	.00
0034	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,446.00	6,446.00	.00
0035	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,632.00	4,632.00	.00
0036	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,626.60	4,626.60	.00
FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS						130,700.00				
FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS						1,888.00				
FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE						34.07				



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

39

FECHA

21/02/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.				APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
					10,892.60				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.				SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
					ECONOMICAS, AYUDAS, ERGACIONES Y PENSIONES				
0037	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	1,740.07	1,740.07	.00
0038	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	2,851.00	2,851.00	.00
0039	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	2,943.00	2,943.00	.00
0040	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	818.00	818.00	.00
0041	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	1,966.00	1,966.00	.00
0042	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	1,280.00	1,280.00	.00
0043	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	2,035.00	2,035.00	.00
0044	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	644.00	644.00	.00
0045	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	677.00	677.00	.00
0046	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	1,332.00	1,332.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

39

FECHA

21/02/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0047	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		121,169.00	.00	121,169.00
0048	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,257.00	.00	5,257.00
0049	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,874.00	.00	2,874.00
0050	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,400.00	.00	1,400.00
0051	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		320.00	.00	320.00
0052	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,298.00	.00	1,298.00
0053	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		270.00	.00	270.00
0054	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		34.07	.00	34.07
0055	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		10,892.60	.00	10,892.60
0056	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		26,401.00	26,401.00	.00
0057	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		121,169.00	121,169.00	.00
0058	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		5,257.00	5,257.00	.00
0059	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		2,874.00	2,874.00	.00
0060	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	1,400.00	.00
0061	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		320.00	320.00	.00
0062	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		1,298.00	1,298.00	.00
0063	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		270.00	270.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 39

FECHA 21/02/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		34.07	34.07	.00
0065	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		10,892.60	10,892.60	.00
0066	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		121,169.00	.00	121,169.00
0067	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		5,257.00	.00	5,257.00
0068	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		2,874.00	.00	2,874.00
0069	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	.00	1,400.00
0070	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		320.00	.00	320.00
0071	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		1,298.00	.00	1,298.00
0072	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		270.00	.00	270.00
0073	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		34.07	.00	34.07
0074	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		10,892.60	.00	10,892.60
0075	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		26,401.00	.00	26,401.00
0076	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		26,401.00	26,401.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 628,860.68	\$ 313,430.34	\$ 313,430.34

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDANO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN