



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

03/02/15

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		476.00	476.00	.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,442.00	2,442.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		57,738.00	57,738.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
									384,381.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
									99,677.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
									28,222.36
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
									6,781.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
					ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y				112,396.00
					PENSIONES				
0004	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,550.00	4,550.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,531.00	1,531.00	.00
0006	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		19,026.00	19,026.00	.00
0007	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		18,909.00	18,909.00	.00
0008	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		79,275.00	79,275.00	.00
0009	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		17,154.00	17,154.00	.00
0010	1112	000000003	000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		959.00	959.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

03/02/15

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	600.00	600.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	100,269.36	100,269.36	.00
0013	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	12,240.00	12,240.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	725.00	725.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	478.00	478.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	227.00	227.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	273.00	273.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,298.00	3,298.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	421.00	421.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	140.00	140.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,063.00	3,063.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	421.00	421.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

03/02/15

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		421.00	421.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		140.00	140.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,541.00	4,541.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,264.00	1,264.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,261.00	1,261.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,063.00	1,063.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		721.00	721.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,741.00	3,741.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		371.00	371.00	.00
0032	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,471.00	2,471.00	.00
0033	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,874.00	2,874.00	.00
0034	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,000.00	4,000.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

03/02/15

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		636.00	636.00	.00
0036	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,524.00	13,524.00	.00
0037	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,206.00	3,206.00	.00
0038	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,406.00	5,406.00	.00
0039	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		384.00	384.00	.00
0040	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,413.00	1,413.00	.00
0041	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,327.00	1,327.00	.00
0042	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,241.00	2,241.00	.00
0043	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		795.00	795.00	.00
0044	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		921.00	921.00	.00
0045	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,336.00	1,336.00	.00
0046	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,137.00	2,137.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

03/02/15

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0047	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	862.00	862.00	.00
0048	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	375.00	375.00	.00
0049	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	4,511.00	4,511.00	.00
0050	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,672.00	1,672.00	.00
0051	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	421.00	421.00	.00
0052	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,224.00	1,224.00	.00
0053	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,336.00	1,336.00	.00
0054	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	5,516.00	5,516.00	.00
0055	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	421.00	421.00	.00
0056	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	5,000.00	5,000.00	.00
0057	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,014.00	2,014.00	.00
0058	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,904.00	2,904.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

03/02/15

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0059	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		342,162.00	.00	342,162.00
0060	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		20,696.00	.00	20,696.00
0061	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		13,520.00	.00	13,520.00
0062	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,139.00	.00	4,139.00
0063	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		3,864.00	.00	3,864.00
0064	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,185.00	.00	3,185.00
0065	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		51,146.00	.00	51,146.00
0066	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		198.00	.00	198.00
0067	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		707.00	.00	707.00
0068	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		21,130.00	.00	21,130.00
0069	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,516.00	.00	10,516.00
0070	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		555.00	.00	555.00
0071	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,240.00	.00	12,240.00
0072	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		28,146.36	.00	28,146.36
0073	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
0074	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		6,781.00	.00	6,781.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

03/02/15

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0075	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		112,396.00	112,396.00	.00
0076	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		342,162.00	342,162.00	.00
0077	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		20,696.00	20,696.00	.00
0078	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		13,520.00	13,520.00	.00
0079	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,139.00	4,139.00	.00
0080	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,864.00	3,864.00	.00
0081	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,185.00	3,185.00	.00
0082	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		51,146.00	51,146.00	.00
0083	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		198.00	198.00	.00
0084	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		707.00	707.00	.00
0085	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		21,130.00	21,130.00	.00
0086	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		10,516.00	10,516.00	.00
0087	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		555.00	555.00	.00
0088	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		12,240.00	12,240.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

03/02/15

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0089	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		28,146.36	28,146.36	.00
0090	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0091	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,781.00	6,781.00	.00
0092	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		342,162.00	.00	342,162.00
0093	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		20,696.00	.00	20,696.00
0094	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		13,520.00	.00	13,520.00
0095	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,139.00	.00	4,139.00
0096	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,864.00	.00	3,864.00
0097	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,185.00	.00	3,185.00
0098	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		51,146.00	.00	51,146.00
0099	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		198.00	.00	198.00
0100	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		707.00	.00	707.00
0101	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		21,130.00	.00	21,130.00
0102	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		10,516.00	.00	10,516.00
0103	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		555.00	.00	555.00
0104	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS,		12,240.00	.00	12,240.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

03/02/15

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0105	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
						POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		28,146.36	.00	28,146.36
0106	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0107	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,781.00	.00	6,781.00
0108	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		112,396.00	.00	112,396.00
0109	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		112,396.00	112,396.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,301,037.44	\$ 1,150,518.72	\$ 1,150,518.72

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGONNO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN