



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

24/02/15

HOJA: 1 DE 11

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,418.00	2,418.00	.00
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,569.00	6,569.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,719.00	1,719.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,000.00	6,000.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,865.00	6,865.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,000.00	2,000.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,827.00	2,827.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,233.00	1,233.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,083.00	5,083.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,991.00	6,991.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		19,217.00	19,217.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		46,120.00	46,120.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

24/02/15

HOJA: 2 DE 11

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,896.00	4,896.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,672.00	1,672.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,094.00	4,094.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		724.00	724.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,570.00	8,570.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,133.00	7,133.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		236.00	236.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		28,286.00	28,286.00	.00
0021	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		493.00	493.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,401.00	2,401.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		350.50	350.50	.00
0024	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,471.00	2,471.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

24/02/15

HOJA: 3 DE 11

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,000.00	10,000.00	.00
0026	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,681,326.00	1,681,326.00	.00
0027	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,312,498.00	1,312,498.00	.00
0028	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		709.00	709.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,206.00	1,206.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,139.00	1,139.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		559.00	559.00	.00
0032	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,740.00	4,740.00	.00
0033	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,138.00	2,138.00	.00
0034	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,139.00	2,139.00	.00
0035	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		21,578.00	21,578.00	.00
0036	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		421.00	421.00	.00
0037	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		459.00	459.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

24/02/15

HOJA: 4 DE 11

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,399.00	10,399.00	.00
0039	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,071.00	3,071.00	.00
0040	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,105.00	13,105.00	.00
0041	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,609.00	1,609.00	.00
0042	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,113.00	15,113.00	.00
0043	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,697.00	1,697.00	.00
0044	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		236.00	236.00	.00
0045	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,969.00	1,969.00	.00
0046	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,224.00	1,224.00	.00
0047	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,760.00	3,760.00	.00
0048	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		55,929.00	55,929.00	.00
0049	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		13,220.00	13,220.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

24/02/15

HOJA: 5 DE 11

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	9,916.00	9,916.00	.00
0051	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	526.00	526.00	.00
0052	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	4,386.00	4,386.00	.00
0053	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	127,784.83	127,784.83	.00
0054	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	19,213.00	19,213.00	.00
0055	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	140.00	140.00	.00
0056	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	880.00	880.00	.00
0057	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	1,359.00	1,359.00	.00
0058	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	1,574.00	1,574.00	.00
0059	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	365.00	365.00	.00
0060	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	2,757.00	2,757.00	.00
0061	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	950.00	950.00	.00
0062	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	6,237.00	6,237.00	.00
0063	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	88,700.00	88,700.00	.00
FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS					4,651,543.00				
FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS					1,861,632.90				
FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE					14,755.93				
FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE					4,556.50				



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

24/02/15

HOJA: 6 DE 11

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.				SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 489,991.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0064	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	172.50	172.50	.00
0065	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	2,424,102.40	2,424,102.40	.00
0066	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	877.00	877.00	.00
0067	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,250.00	1,250.00	.00
0068	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	518.00	518.00	.00
0069	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,380.00	2,380.00	.00
0070	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	7,120.00	7,120.00	.00
0071	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,092.00	2,092.00	.00
0072	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	70.10	70.10	.00
0073	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,902.00	2,902.00	.00
0074	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,377.00	2,377.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

24/02/15

HOJA: 7 DE 11

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0075	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,285.00	2,285.00	.00
0076	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,751.00	2,751.00	.00
0077	4112	000000001	0000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		3,972,541.00	.00	3,972,541.00
0078	4112	000000001	0000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		484,840.00	.00	484,840.00
0079	4117	000000001	0000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		88,836.00	.00	88,836.00
0080	4117	000000001	0000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		57,614.00	.00	57,614.00
0081	4117	000000001	0000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,989.00	.00	9,989.00
0082	4119	000000001	0000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		37,723.00	.00	37,723.00
0083	4143	000000004	0000000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,251.10	.00	2,251.10
0084	4143	000000004	0000000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		41,210.00	.00	41,210.00
0085	4143	000000004	0000000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,748,893.60	.00	1,748,893.60
0086	4143	000000004	0000000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,181.20	.00	2,181.20
0087	4143	000000004	0000000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,902.00	.00	10,902.00
0088	4143	000000004	0000000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,800.00	.00	16,800.00
0089	4143	000000004	0000000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		840.00	.00	840.00
0090	4144	000000004	0000000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		38,555.00	.00	38,555.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

24/02/15

HOJA: 8 DE 11

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0091	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		14,665.39	.00	14,665.39
0092	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
0093	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		14.54	.00	14.54
0094	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		4,556.50	.00	4,556.50
0095	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		489,991.00	489,991.00	.00
0096	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		3,972,541.00	3,972,541.00	.00
0097	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		484,840.00	484,840.00	.00
0098	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		88,836.00	88,836.00	.00
0099	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		57,614.00	57,614.00	.00
0100	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,989.00	9,989.00	.00
0101	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		37,723.00	37,723.00	.00
0102	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,251.10	2,251.10	.00
0103	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		41,210.00	41,210.00	.00
0104	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,748,893.60	1,748,893.60	.00



**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **44**FECHA **24/02/15**HOJA: **8** DE **11**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0105	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,181.20	2,181.20	.00
0106	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,902.00	10,902.00	.00
0107	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		16,800.00	16,800.00	.00
0108	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		840.00	840.00	.00
0109	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		38,555.00	38,555.00	.00
0110	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		14,665.39	14,665.39	.00
0111	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0112	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		14.54	14.54	.00
0113	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,556.50	4,556.50	.00
0114	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		3,972,541.00	.00	3,972,541.00
0115	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		464,840.00	.00	464,840.00
0116	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		88,836.00	.00	88,836.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

24/02/15

HOJA: 10 DE 11

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0117	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		57,614.00	.00	57,614.00
0118	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,989.00	.00	9,989.00
0119	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		37,723.00	.00	37,723.00
0120	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,251.10	.00	2,251.10
0121	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		41,210.00	.00	41,210.00
0122	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,748,893.60	.00	1,748,893.60
0123	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,181.20	.00	2,181.20
0124	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,902.00	.00	10,902.00
0125	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		16,800.00	.00	16,800.00
0126	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		840.00	.00	840.00
0127	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		38,555.00	.00	38,555.00
0128	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		14,665.39	.00	14,665.39
0129	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0130	8150	000004159	0000000000000005	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		14.54	.00	14.54



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 44

FECHA 24/02/15

HOJA: 11 DE 11

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		EXPLORACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES				
0131	8150 000004162 0000000000000008 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,556.50	.00	4,556.50
0132	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		489,991.00	.00	489,991.00
0133	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		489,991.00	489,991.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 27,109,935.32	\$ 13,554,967.66	\$ 13,554,967.66

DESCRIPCION  
INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN