



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

12/02/15

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,810.00	20,810.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 1,227,035.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 107,893.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 16,415.69				
	FLUJO DE EFECTIVO: 08.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 3,083.30				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 78,593.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 00000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		11,300.00	11,300.00	.00
0003	1112 00000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		929,976.00	929,976.00	.00
0004	1112 00000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,380.00	8,380.00	.00
0005	1112 00000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,095.00	2,095.00	.00
0006	1112 00000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,312.00	2,312.00	.00
0007	1112 00000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		723.00	723.00	.00
0008	1112 00000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		584.00	584.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

12/02/15

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	305.00	305.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	876.00	876.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,196.00	3,196.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	956.00	956.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,042.00	2,042.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,585.00	2,585.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,926.00	3,926.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,734.00	2,734.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,372.00	2,372.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,375.00	2,375.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,972.00	2,972.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,260.00	1,260.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

12/02/15

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	420.00	420.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,748.00	1,748.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	4,916.00	4,916.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,593.00	3,593.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	94,943.37	94,943.37	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	588.00	588.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	368.00	368.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	771.00	771.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	822.00	822.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	228.00	228.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,402.00	1,402.00	.00
0032	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,226.00	1,226.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

12/02/15

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	816.00	816.00	.00
0034	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	589.00	589.00	.00
0035	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	24,127.00	24,127.00	.00
0036	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,686.00	3,686.00	.00
0037	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	375.00	375.00	.00
0038	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,400.00	1,400.00	.00
0039	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,218.00	1,218.00	.00
0040	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	420.00	420.00	.00
0041	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	5,498.00	5,498.00	.00
0042	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	362.00	362.00	.00
0043	1112	000000004	000000000000230	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	50,310.00	50,310.00	.00
0044	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1,042.00	1,042.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

12/02/15

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0045	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		24,000.00	24,000.00	.00
0046	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,739.00	12,739.00	.00
0047	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		129.00	129.00	.00
0048	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,051.30	1,051.30	.00
0049	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		32,516.32	32,516.32	.00
0050	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,731.00	2,731.00	.00
0051	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		506,174.00	.00	506,174.00
0052	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		139,477.00	.00	139,477.00
0053	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		13,602.00	.00	13,602.00
0054	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		17,142.00	.00	17,142.00
0055	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,500.00	.00	3,500.00
0056	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		547,140.00	.00	547,140.00
0057	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,132.00	.00	3,132.00
0058	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,916.00	.00	4,916.00
0059	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		27,242.00	.00	27,242.00
0060	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,181.00	.00	4,181.00
0061	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		883.00	.00	883.00
0062	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,760.00	.00	5,760.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

12/02/15

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0063	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,886.00	.00	5,886.00
0064	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	50,310.00	.00	50,310.00
0065	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	140.00	.00	140.00
0066	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,218.00	.00	1,218.00
0067	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	3,560.00	.00	3,560.00
0068	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	314.00	.00	314.00
0069	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	351.00	.00	351.00
0070	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	16,263.69	.00	16,263.69
0071	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	152.00	.00	152.00
0072	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS	3,083.30	.00	3,083.30
0073	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	78,593.00	78,593.00	.00
0074	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL	506,174.00	506,174.00	.00
0075	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	139,477.00	139,477.00	.00
0076	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS	13,602.00	13,602.00	.00
0077	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS	17,142.00	17,142.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

12/02/15

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0078	8120	000004117	000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,500.00	3,500.00	.00
0079	8120	000004119	000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		547,140.00	547,140.00	.00
0080	8120	000004143	000000000000004	0003 00018	CERTIFICACIONES		3,132.00	3,132.00	.00
0081	8120	000004143	000000000000004	0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,916.00	4,916.00	.00
0082	8120	000004143	000000000000004	0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL		27,242.00	27,242.00	.00
0083	8120	000004143	000000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,181.00	4,181.00	.00
0084	8120	000004143	000000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		883.00	883.00	.00
0085	8120	000004143	000000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,760.00	5,760.00	.00
0086	8120	000004143	000000000000004	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		5,886.00	5,886.00	.00
0087	8120	000004143	000000000000004	0003 00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		50,310.00	50,310.00	.00
0088	8120	000004143	000000000000004	0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0089	8120	000004143	000000000000004	0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,218.00	1,218.00	.00
0090	8120	000004144	000000000000004	0004 00001	MULTAS		3,560.00	3,560.00	.00
0091	8120	000004144	000000000000004	0004 00002	RECARGOS		314.00	314.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

12/02/15

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0093	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,263.69	16,263.69	.00
0094	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	152.00	.00
0095	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,083.30	3,083.30	.00
0096	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0097	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,263.69	.00	16,263.69
0098	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	.00	152.00
0099	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,083.30	.00	3,083.30
0100	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		506,174.00	.00	506,174.00
0101	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		139,477.00	.00	139,477.00
0102	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		13,602.00	.00	13,602.00
0103	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		17,142.00	.00	17,142.00
0104	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,500.00	.00	3,500.00
0105	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		547,140.00	.00	547,140.00
0106	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,132.00	.00	3,132.00
0107	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,916.00	.00	4,916.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 12/02/15

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0108	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		27,242.00	.00	27,242.00
0109	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,181.00	.00	4,181.00
0110	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		883.00	.00	883.00
0111	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,760.00	.00	5,760.00
0112	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		5,886.00	.00	5,886.00
0113	8150	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		50,310.00	.00	50,310.00
0114	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0115	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,218.00	.00	1,218.00
0116	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,560.00	.00	3,560.00
0117	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		314.00	.00	314.00
0118	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		78,593.00	.00	78,593.00
0119	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		78,593.00	78,593.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 5,574,893.96	\$ 2,787,446.98	\$ 2,787,446.98

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SÉBASTIÁN FERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUBERNO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN