



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

13/02/15

HOJA: 1 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Deba	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		56,000.00	55,000.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 585,912.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 270,661.80				
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 4,816.25				
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 8,152.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 98,241.00				
0002	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,810.00	11,810.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,572.00	6,572.00	.00
0004	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,063.00	7,063.00	.00
0005	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		17,000.00	17,000.00	.00
0006	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,093.00	5,093.00	.00
0007	1112	000000003	000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,975.00	1,975.00	.00
0008	1112	000000003	000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		508.00	508.00	.00
0009	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,177.00	1,177.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		126,500.00	126,500.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		78,375.25	78,375.25	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

13/02/15

HOJA: 2 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,960.00	1,960.00	.00
0013	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	229,261.00	229,261.00	.00
0014	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	43,465.00	43,465.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	7,387.00	7,387.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	715.00	715.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	6,880.00	6,880.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,510.00	1,510.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	680.00	680.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	5,073.00	5,073.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,262.00	1,262.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,147.00	2,147.00	.00
0023	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.

23

FECHA

13/02/15

HOJA: 3 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0024	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,846.00	5,846.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		500.00	500.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,615.00	1,615.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,293.00	2,293.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,891.00	7,891.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		168.00	168.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,596.00	6,596.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,759.00	2,759.00	.00
0032	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,054.00	9,054.00	.00
0033	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,516.00	10,516.00	.00
0034	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		246.60	246.60	.00
0035	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		350.00	350.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

13/02/15

HOJA: 4 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,965.00	1,965.00	.00
0037	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		421.00	421.00	.00
0038	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,077.00	7,077.00	.00
0039	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,855.00	1,855.00	.00
0040	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,815.00	1,815.00	.00
0041	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,313.00	15,313.00	.00
0042	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,840.00	5,840.00	.00
0043	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,188.00	3,188.00	.00
0044	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,513.00	1,513.00	.00
0045	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		378.00	378.00	.00
0046	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,177.00	7,177.00	.00
0047	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,011.00	14,011.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA

13/02/15

HOJA: 5 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0048	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,928.00	5,928.00	.00
0049	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		441.00	441.00	.00
0050	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		675.00	675.00	.00
0051	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		143.00	143.00	.00
0052	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,293.00	3,293.00	.00
0053	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		140.20	140.20	.00
0054	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		732.00	732.00	.00
0055	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		601.00	601.00	.00
0056	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,992.00	1,992.00	.00
0057	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		34,334.00	34,334.00	.00
0058	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		295,453.00	.00	295,453.00
0059	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		112,576.00	.00	112,576.00
0060	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		46,762.00	.00	46,762.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

13/02/15

HOJA: 6 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0061	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	40,660.00	.00	40,660.00
0062	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	4,606.00	.00	4,606.00
0063	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS	85,014.00	.00	85,014.00
0064	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS	841.00	.00	841.00
0065	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	36,842.00	.00	36,842.00
0068	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,952.00	.00	2,952.00
0067	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	143.00	.00	143.00
0068	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	45,574.00	.00	45,574.00
0069	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	31,959.00	.00	31,959.00
0070	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,494.80	.00	1,494.80
0071	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,728.00	.00	8,728.00
0072	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	126,169.00	.00	126,169.00
0073	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	420.00	.00	420.00
0074	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	168.00	.00	168.00
0075	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	6,299.00	.00	6,299.00
0076	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	8,897.00	.00	8,897.00
0077	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	1,016.00	.00	1,016.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

13/02/15

HOJA: 7 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0078	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		4,816.25	.00	4,816.25
0079	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		6,152.00	.00	6,152.00
0080	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		98,241.00	98,241.00	.00
0081	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		295,453.00	295,453.00	.00
0082	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		112,576.00	112,576.00	.00
0083	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		46,762.00	46,762.00	.00
0084	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		40,660.00	40,660.00	.00
0085	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,606.00	4,606.00	.00
0086	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		85,014.00	85,014.00	.00
0087	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		841.00	841.00	.00
0088	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		36,842.00	36,842.00	.00
0089	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,952.00	2,952.00	.00
0090	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		143.00	143.00	.00
0091	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		45,574.00	45,574.00	.00
0092	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		31,959.00	31,959.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 13/02/15

HOJA: 8 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0093	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,494.80	1,494.80	.00
0094	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,728.00	8,728.00	.00
0095	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		126,169.00	126,169.00	.00
0096	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		420.00	420.00	.00
0097	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		168.00	168.00	.00
0098	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		6,299.00	6,299.00	.00
0099	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		8,897.00	8,897.00	.00
0100	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,016.00	1,016.00	.00
0101	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		4,816.25	4,816.25	.00
0102	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,152.00	6,152.00	.00
0103	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		295,453.00	.00	295,453.00
0104	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		112,576.00	.00	112,576.00
0105	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		46,762.00	.00	46,762.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

13/02/15

HOJA: 9 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0106	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		40,660.00	.00	40,660.00
0107	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,606.00	.00	4,606.00
0108	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		85,014.00	.00	85,014.00
0109	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		841.00	.00	841.00
0110	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		36,842.00	.00	36,842.00
0111	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,952.00	.00	2,952.00
0112	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		143.00	.00	143.00
0113	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		45,574.00	.00	45,574.00
0114	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		31,959.00	.00	31,959.00
0115	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,494.80	.00	1,494.80
0116	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,728.00	.00	8,728.00
0117	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		126,169.00	.00	126,169.00
0118	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		420.00	.00	420.00
0119	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y		168.00	.00	168.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

13/02/15

HOJA: 10 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							COMERCIALES				
0120	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001		MULTAS		6,299.00	.00	6,299.00
0121	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002		RECARGOS		8,897.00	.00	8,897.00
0122	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,016.00	.00	1,016.00
0123	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		4,816.25	.00	4,816.25
0124	8150	000004162	0000000000000008	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,152.00	.00	6,152.00
0125	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		98,241.00	.00	98,241.00
0126	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		98,241.00	98,241.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 3,666,650.20	\$ 1,833,325.10	\$ 1,833,325.10

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN