



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

7

05/02/15

HOJA: 1 DE 10

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Deba	Haber
0001	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,660.00	1,660.00	.00
		[REDACTED]				
	FLUJO DE EFECTIVO:	01. IMPUESTOS		626,366.00		
	FLUJO DE EFECTIVO:	04. DERECHOS		103,411.00		
	FLUJO DE EFECTIVO:	05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		34,959.78		
	FLUJO DE EFECTIVO:	06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		38,550.83		
	FLUJO DE EFECTIVO:	09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		2,478.06		
	FLUJO DE EFECTIVO:	24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		67,834.00		
0002	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		22,099.00	22,099.00	.00
		[REDACTED]				
0003	1112 00000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		17,817.00	17,817.00	.00
		[REDACTED]				
0004	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,821.00	4,821.00	.00
		[REDACTED]				
0005	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		86,442.18	86,442.18	.00
		[REDACTED]				
0006	1112 00000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		200,798.06	200,798.06	.00
		[REDACTED]				
0007	1112 00000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		102,732.43	102,732.43	.00
		[REDACTED]				
0008	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,909.00	1,909.00	.00
		[REDACTED]				



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

05/02/15

HOJA: 2 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,664.00	3,664.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,333.00	2,333.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,575.00	1,575.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,697.00	1,697.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,437.00	1,437.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	626.00	626.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,331.00	1,331.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	11,685.00	11,685.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,994.00	1,994.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	859.00	859.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	14,280.00	14,280.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	10,200.00	10,200.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

05/02/15

HOJA: 3 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,414.00	3,414.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	12,077.00	12,077.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	16,909.00	16,909.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,137.00	2,137.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,441.00	1,441.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	143.00	143.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	293.00	293.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	6,858.00	6,858.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	7,140.00	7,140.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,551.00	1,551.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	483.00	483.00	.00
0032	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	6,618.00	6,618.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

05/02/15

HOJA: 4 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,500.00	1,500.00	.00
0034	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		18,478.00	18,478.00	.00
0035	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		300.00	300.00	.00
0036	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,801.00	3,801.00	.00
0037	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,480.00	1,480.00	.00
0038	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,781.00	6,781.00	.00
0039	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,390.00	4,390.00	.00
0040	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		199.00	199.00	.00
0041	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,048.00	7,048.00	.00
0042	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		869.00	869.00	.00
0043	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,033.00	5,033.00	.00
0044	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,344.00	1,344.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

05/02/15

HOJA: 5 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0045	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,272.00	1,272.00	.00
0046	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		686.00	686.00	.00
0047	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		19,360.00	19,360.00	.00
0048	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		226.00	226.00	.00
0049	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		8,124.00	8,124.00	.00
0050	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		62,870.00	62,870.00	.00
0051	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		569.00	569.00	.00
0052	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		411.00	411.00	.00
0053	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		25,317.00	25,317.00	.00
0054	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,104.00	7,104.00	.00
0055	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		9,746.00	9,746.00	.00
0056	2117	000000001	0000000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		3,000.00	.00	3,000.00
0057	4112	000000001	0000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		263,023.00	.00	263,023.00
0058	4112	000000001	0000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		161,312.00	.00	161,312.00
0059	4117	000000001	0000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		41,934.00	.00	41,934.00
0060	4117	000000001	0000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		33,796.00	.00	33,796.00
0061	4117	000000001	0000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,797.00	.00	6,797.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

05/02/15

HOJA: 6 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0062	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		119,504.00	.00	119,504.00
0063	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,501.00	.00	1,501.00
0064	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,630.00	.00	4,630.00
0065	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		30,756.00	.00	30,756.00
0066	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,693.00	.00	17,693.00
0067	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,663.00	.00	1,663.00
0068	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,791.00	.00	15,791.00
0069	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		29,371.00	.00	29,371.00
0070	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		270.00	.00	270.00
0071	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,736.00	.00	1,736.00
0072	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		34,959.78	.00	34,959.78
0073	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		5,881.00	.00	5,881.00
0074	4163	000000006	000000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		23,132.43	.00	23,132.43
0075	4164	000000006	000000000000004	0001	00000	REINTEGROS		8,337.40	.00	8,337.40
0076	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,200.00	.00	1,200.00
0077	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		2,478.06	.00	2,478.06
0078	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		70,834.00	70,834.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

05/02/15

HOJA: 7 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0079	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		263,023.00	263,023.00	.00
0080	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		161,312.00	161,312.00	.00
0081	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		41,934.00	41,934.00	.00
0082	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		33,796.00	33,796.00	.00
0083	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,797.00	6,797.00	.00
0084	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		119,504.00	119,504.00	.00
0085	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,501.00	1,501.00	.00
0086	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,630.00	4,630.00	.00
0087	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		30,756.00	30,756.00	.00
0088	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		17,693.00	17,693.00	.00
0089	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,663.00	1,663.00	.00
0090	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,791.00	15,791.00	.00
0091	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		29,371.00	29,371.00	.00
0092	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		270.00	270.00	.00
0093	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS,		1,736.00	1,736.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

05/02/15

HOJA: 8 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0094	8120	000004151	000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		34,959.78	34,959.78	.00
0095	8120	000004162	000000000000005	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,881.00	5,881.00	.00
0096	8120	000004163	000000000000005	0003	00001		INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		23,132.43	23,132.43	.00
0097	8120	000004164	000000000000005	0004	00001		REINTEGROS		8,337.40	8,337.40	.00
0098	8120	000004168	000000000000005	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,200.00	1,200.00	.00
0099	8120	000004213	000000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2,478.06	2,478.06	.00
0100	8150	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		263,023.00	.00	263,023.00
0101	8150	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		161,312.00	.00	161,312.00
0102	8150	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		41,934.00	.00	41,934.00
0103	8150	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		33,796.00	.00	33,796.00
0104	8150	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		6,797.00	.00	6,797.00
0105	8150	000004119	000000000000001	0008	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		119,504.00	.00	119,504.00
0106	8150	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		1,501.00	.00	1,501.00
0107	8150	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,630.00	.00	4,630.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

05/02/15

HOJA: 9 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0108	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		30,756.00	.00	30,756.00
0109	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		17,693.00	.00	17,693.00
0110	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,663.00	.00	1,663.00
0111	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,791.00	.00	15,791.00
0112	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		29,371.00	.00	29,371.00
0113	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		270.00	.00	270.00
0114	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,736.00	.00	1,736.00
0115	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		34,959.78	.00	34,959.78
0116	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,881.00	.00	5,881.00
0117	8150	000004163	000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		23,132.43	.00	23,132.43
0118	8150	000004184	000000000000008	0004	00001	REINTEGROS		8,337.40	.00	8,337.40
0119	8150	000004188	000000000000008	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,200.00	.00	1,200.00
0120	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2,478.06	.00	2,478.06



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 7

FECHA 05/02/15

HOJA: 10 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0121	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		70,834.00	.00	70,834.00
0122	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		70,834.00	70,834.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,370,730.68	\$ 1,685,365.34	\$ 1,685,365.34

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEGUNDO HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

DC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN