



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

58

FECHA

30/05/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,411.00	4,411.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 104,731.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 7,577.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 48,171.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 11.	INGRESOS FINANCIEROS 17,472.49				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 2,015.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,582.00	11,582.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		522.00	522.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		70,667.00	70,667.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		604.00	604.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,704.00	1,704.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		500.00	500.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,857.00	3,857.00	.00
0009	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		722.00	722.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

58

FECHA

30/05/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,557.00	3,557.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		426.00	426.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,525.00	4,525.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		479.00	479.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		912.00	912.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		273.00	273.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,096.00	4,096.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,116.00	3,116.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		609.00	609.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,142.00	2,142.00	.00
0020	1112	000000004	000000000000221	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,275.06	1,275.06	.00
0021	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		108.32	108.32	.00
0022	1112	000000004	000000000000234	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		225.19	225.19	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

58

FECHA

30/05/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	1112 000000004 000000000000241 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		53.97	53.97	.00
0024	1112 000000004 000000000000238 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		44.96	44.96	.00
0025	1112 000000004 000000000000243 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		19.97	19.97	.00
0026	1112 000000004 000000000000230 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		25.19	25.19	.00
0027	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2.93	2.93	.00
0028	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		44.23	44.23	.00
0029	1112 000000002 000000000000136 0000 00000	BANCOMER, S.A. [REDACTED]		.11	.11	.00
0030	1112 000000002 000000000000137 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1.31	1.31	.00
0031	1112 000000001 000000000000103 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		8.30	8.30	.00
0032	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		140.88	140.88	.00
0033	1112 000000001 000000000000104 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		4.23	4.23	.00
0034	1112 000000004 000000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		366.16	366.16	.00
0035	1112 000000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,373.33	2,373.33	.00
0036	1112 000000003 000000000000143 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		20.00	20.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE T LALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

58

FECHA

30/05/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	1112 000000008 000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		117.51	117.51	.00
0038	1112 000000002 000000000000150 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2.56	2.56	.00
0039	1112 000000002 000000000000139 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2.54	2.54	.00
0040	1112 000000002 000000000000142 0000 00000	BBVA BANCOMER, [REDACTED]		175.79	175.79	.00
0041	1112 000000002 000000000000143 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		34.69	34.69	.00
0042	1112 000000002 000000000000146 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,666.68	1,666.68	.00
0043	1112 000000002 000000000000147 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		76.42	76.42	.00
0044	1112 000000002 000000000000144 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		197.46	197.46	.00
0045	1112 000000002 000000000000145 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		308.03	308.03	.00
0046	1112 000000002 000000000000149 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		150.00	150.00	.00
0047	1112 000000003 000000000000135 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		4.41	4.41	.00
0048	1112 000000003 000000000000144 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		150.91	150.91	.00
0049	1112 000000003 000000000000133 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		14.67	14.67	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

58

FECHA

30/05/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	1112	000000004	000000000000244	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		21.89	21.89	.00
0051	1112	000000004	000000000000249	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		201.49	201.49	.00
0052	1112	000000004	000000000000233	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		5,983.05	5,983.05	.00
0053	1112	000000004	000000000000196	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		291.76	291.76	.00
0054	1112	000000004	000000000000197	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		3.44	3.44	.00
0055	1112	000000004	000000000000198	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		3.41	3.41	.00
0056	1112	000000004	000000000000199	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,945.09	1,945.09	.00
0057	1112	000000004	000000000000200	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		272.07	272.07	.00
0058	1112	000000004	000000000000201	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		31.07	31.07	.00
0059	1112	000000004	000000000000202	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		127.86	127.86	.00
0060	1112	000000004	000000000000203	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		3.87	3.87	.00
0061	1112	000000004	000000000000204	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		3.62	3.62	.00
0062	1112	000000004	000000000000206	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		15.52	15.52	.00
0063	1112	000000004	000000000000207	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		628.40	628.40	.00
0064	1112	000000004	000000000000208	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		247.97	247.97	.00
0065	1112	000000004	000000000000234	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		26,720.50	26,720.50	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

58

FECHA

30/05/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	1112	000000004	000000000000243	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		11,440.00	11,440.00	.00
0067	1112	000000004	000000000000241	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		5,600.00	5,600.00	.00
0068	1112	000000004	000000000000209	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		70.70	70.70	.00
0069	1112	000000004	000000000000210	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2.41	2.41	.00
0070	1112	000000004	000000000000211	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3.06	3.06	.00
0071	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		52,511.00	.00	52,511.00
0072	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		26,266.00	.00	26,266.00
0073	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,606.00	.00	1,606.00
0074	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		23,648.00	.00	23,648.00
0075	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		700.00	.00	700.00
0076	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,577.00	.00	7,577.00
0077	4152	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		4,411.00	.00	4,411.00
0078	4164	000000006	000000000000004	0001	00000	REINTEGROS		43,760.50	.00	43,760.50
0079	4311	000000001	000000000000001	0001	00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		4,831.65	.00	4,831.65
0080	4311	000000001	000000000000001	0004	00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,		12,640.84	.00	12,640.84



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

58

FECHA

30/05/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							BONOS Y OTROS				
0081	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,015.00	2,015.00	.00
0082	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		52,511.00	52,511.00	.00
0083	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		26,266.00	26,266.00	.00
0084	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		1,606.00	1,606.00	.00
0085	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		23,648.00	23,648.00	.00
0086	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0087	8120	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		7,577.00	7,577.00	.00
0088	8120	000004162	000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,411.00	4,411.00	.00
0089	8120	000004164	000000000000006	0004	00001		REINTEGROS		43,760.50	43,760.50	.00
0090	8120	000004311	000000000000001	0001	00001		DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		4,831.65	4,831.65	.00
0091	8120	000004311	000000000000001	0001	00004		DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES		12,640.64	12,640.64	.00
0092	8150	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		52,511.00	.00	52,511.00
0093	8150	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		26,266.00	.00	26,266.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

58

FECHA

30/05/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0094	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		1,606.00	.00	1,606.00
0095	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		23,648.00	.00	23,648.00
0096	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0097	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		7,577.00	.00	7,577.00
0098	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,411.00	.00	4,411.00
0099	8150	000004164	000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		43,760.50	.00	43,760.50
0100	8150	000004311	000000000000001	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		4,831.65	.00	4,831.65
0101	8150	000004311	000000000000001	0001	00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES		12,640.84	.00	12,640.84
0102	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,015.00	.00	2,015.00
0103	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,015.00	2,015.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 715,837.96	\$ 357,918.98	\$ 357,918.98

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA