



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

06/05/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,117.00	4,117.00	.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		70.10	70.10	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,209.00	6,209.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,954.00	12,954.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,664.00	6,664.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,290.00	5,290.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		70.10	70.10	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		209.00	209.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,075.00	2,075.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		27,763.00	27,763.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,329.00	3,329.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		559.00	559.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 10

FECHA 06/05/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112	00000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	16,823.00	16,823.00	.00
0014	1112	00000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,063.00	1,063.00	.00
0015	1112	00000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	813.00	813.00	.00
0016	1112	00000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,842.00	1,842.00	.00
0017	1112	00000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,513.00	2,513.00	.00
0018	1112	00000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	421.00	421.00	.00
0019	1112	00000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	633.00	633.00	.00
0020	1112	00000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	705.00	705.00	.00
0021	1112	00000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	7,125.00	7,125.00	.00
0022	1112	00000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	48,500.14	48,500.14	.00
0023	1112	00000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	67,170.14	67,170.14	.00
0024	1112	00000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,220.00	1,220.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

06/05/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0025	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,211,385.00	1,211,385.00	.00
0026	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		473,083.51	473,083.51	.00
0027	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		9,526.00	9,526.00	.00
0028	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		26,998.00	26,998.00	.00
0029	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,271.00	1,271.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
									2,593,345.00	
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
									286,863.71	
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
									22,006.28	
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
									4,814.00	
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
									89,540.20	
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
									1,045,799.20	
0030	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		129.00	129.00	.00
0031	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		434.00	434.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,751.00	5,751.00	.00
0033	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		588.00	588.00	.00
0034	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,263.00	2,263.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **10**FECHA **06/05/15**HOJA: **4** DE **8**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		200.00	200.00	.00
0036	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,004.00	1,004.00	.00
0037	2117	000000001	000000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		9,818.80	.00	9,818.80
0038	2161	000000001	000000000000001	0134	00000		CAPITAL FUBND XVI SAPI S. A. DE C. V.		4,939.00	.00	4,939.00
0039	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		661,921.00	.00	661,921.00
0040	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		202,807.00	.00	202,807.00
0041	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		853,122.00	.00	853,122.00
0042	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		727,578.00	.00	727,578.00
0043	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		103,046.00	.00	103,046.00
0044	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		44,871.00	.00	44,871.00
0045	4141	000000004	000000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		480.00	.00	480.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		218,103.51	.00	218,103.51
0047	4143	000000004	000000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,888.20	.00	1,888.20
0048	4143	000000004	000000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,911.00	.00	14,911.00
0049	4143	000000004	000000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,577.00	.00	1,577.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

06/05/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,736.00	.00	1,736.00
0051	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,917.00	.00	3,917.00
0052	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		44,233.00	.00	44,233.00
0053	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		18.00	.00	18.00
0054	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		21,778.28	.00	21,778.28
0055	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		228.00	.00	228.00
0056	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		1,100.00	.00	1,100.00
0057	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		3,714.00	.00	3,714.00
0058	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		89,540.20	.00	89,540.20
0059	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,060,557.00	1,060,557.00	.00
0060	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		661,921.00	661,921.00	.00
0061	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		202,807.00	202,807.00	.00
0062	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		853,122.00	853,122.00	.00
0063	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		727,578.00	727,578.00	.00
0064	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		103,046.00	103,046.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

06/05/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		44,871.00	44,871.00	.00
0066	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		480.00	480.00	.00
0067	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,917.00	3,917.00	.00
0068	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		44,233.00	44,233.00	.00
0069	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		218,103.51	218,103.51	.00
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,888.20	1,888.20	.00
0071	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,911.00	14,911.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,577.00	1,577.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,736.00	1,736.00	.00
0074	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		18.00	18.00	.00
0075	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		21,778.28	21,778.28	.00
0076	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	228.00	.00
0077	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,100.00	1,100.00	.00
0078	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,714.00	3,714.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 10

FECHA 06/05/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		89,540.20	89,540.20	.00
0080	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		218,103.51	.00	218,103.51
0081	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,888.20	.00	1,888.20
0082	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,911.00	.00	14,911.00
0083	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,577.00	.00	1,577.00
0084	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
0085	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		18.00	.00	18.00
0086	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		21,778.28	.00	21,778.28
0087	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	.00	228.00
0088	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,100.00	.00	1,100.00
0089	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,714.00	.00	3,714.00
0090	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		89,540.20	.00	89,540.20
0091	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		661,921.00	.00	661,921.00
0092	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		202,807.00	.00	202,807.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

06/05/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Dabe	Haber
0093	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		853,122.00	.00	853,122.00
0094	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		727,578.00	.00	727,578.00
0095	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		103,046.00	.00	103,046.00
0096	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		44,871.00	.00	44,871.00
0097	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		480.00	.00	480.00
0098	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,917.00	.00	3,917.00
0099	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		44,233.00	.00	44,233.00
0100	8222	092L00115	010502020101101	4381	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,060,557.00	.00	1,060,557.00
0101	8272	092L00115	010502020101101	4381	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,060,557.00	1,060,557.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 14,136,906.35	\$ 7,068,453.18	\$ 7,068,453.18
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA										

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRANO HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA