



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

31/10/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 00000004 00000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		172.31	172.31	.00
0002	1112 00000003 00000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		490.08	490.08	.00
0003	1112 00000002 00000000000150 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		224.46	224.46	.00
0004	1112 00000002 00000000000151 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		38.43	38.43	.00
0005	1112 00000002 00000000000142 0000 00000	BBVA BANCOMER, [REDACTED]		1,228.14	1,228.14	.00
0006	1112 00000002 00000000000143 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		25.34	25.34	.00
0007	1112 00000002 00000000000146 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		914.86	914.86	.00
0008	1112 00000002 00000000000147 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		315.32	315.32	.00
0009	1112 00000002 00000000000144 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		283.42	283.42	.00
0010	1112 00000002 00000000000145 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		432.60	432.60	.00
0011	1112 00000002 00000000000149 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		220.03	220.03	.00
0012	1112 00000002 00000000000153 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2.50	2.50	.00
0013	1112 00000002 00000000000154 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4.51	4.51	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 31/10/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0014	1112	000000003	000000000000144	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A.		151.44	151.44	.00
0015	1112	000000004	000000000000249	0000	00000	BANORTE, S.A.		25.58	25.58	.00
0016	1112	000000004	000000000000233	0000	00000	BANORTE, S.A.		2,414.84	2,414.84	.00
0017	1112	000000004	000000000000196	0000	00000	BANORTE, S.A.		298.01	298.01	.00
0018	1112	000000004	000000000000197	0000	00000	BANORTE, S.A.		3.51	3.51	.00
0019	1112	000000004	000000000000198	0000	00000	BANORTE, S.A.		3.48	3.48	.00
0020	1112	000000004	000000000000204	0000	00000	BANORTE, S.A.		3.70	3.70	.00
0021	1112	000000004	000000000000209	0000	00000	BANORTE, S.A.		72.21	72.21	.00
0022	1112	000000004	000000000000210	0000	00000	BANORTE, S.A.		2.46	2.46	.00
0023	1112	000000004	000000000000211	0000	00000	BANORTE, S.A.		3.13	3.13	.00
0024	1112	000000006	000000000000036	0000	00000	INTERACCIONES, S.A.		13,809.72	13,809.72	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.		20,610.00	20,610.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.		3,146.00	3,146.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.		2,893.00	2,893.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.		4,013.00	4,013.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

31/10/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	1112 00000009 00000000000004 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,052.00	1,052.00	.00
0030	1112 00000009 00000000000004 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		29,000.00	29,000.00	.00
0031	1112 00000009 00000000000004 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,260.00	1,260.00	.00
0032	1112 00000009 00000000000004 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		31,471.00	31,471.00	.00
0033	1112 00000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,442.00	5,442.00	.00
0034	1112 00000004 000000000000241 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		550.00	550.00	.00
0035	1112 00000004 000000000000234 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		71,823.24	71,823.24	.00
0036	1112 00000002 000000000000145 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		.00	.00	.00
0037	1112 00000004 000000000000221 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		34.57	34.57	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS		107,836.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS		701.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		73,633.24		
	FLUJO DE EFECTIVO: 11.	INGRESOS FINANCIEROS		21,686.99		
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		10,910.00		
0038	1112 00000004 000000000000163 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		20.94	20.94	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

31/10/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0039	1112 00000004 000000000000234 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		299.38	299.38	.00
0040	1112 00000004 000000000000241 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		59.52	59.52	.00
0041	1112 00000004 000000000000238 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2.98	2.98	.00
0042	1112 00000004 000000000000243 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		16.51	16.51	.00
0043	1112 00000004 000000000000230 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		5.27	5.27	.00
0044	1112 00000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		.48	.48	.00
0045	1112 00000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		79.97	79.97	.00
0046	1112 00000002 000000000000136 0000 00000	BANCOMER, S.A. [REDACTED]		.11	.11	.00
0047	1112 00000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		10.13	10.13	.00
0048	1112 00000001 000000000000104 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		9.05	9.05	.00
0049	4112 00000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		58,492.00	.00	58,492.00
0050	4112 00000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		23,295.00	.00	23,295.00
0051	4117 00000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		15,119.00	.00	15,119.00
0052	4117 00000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,480.00	.00	8,480.00
0053	4117 00000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,450.00	.00	2,450.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

31/10/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		701.00	.00	701.00
0055	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		1,260.00	.00	1,260.00
0056	4164	000000008	000000000000004	0001	00000	REINTEGROS		72,373.24	.00	72,373.24
0057	4311	000000001	000000000000001	0004	00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		6,453.51	.00	6,453.51
0058	4311	000000001	000000000000001	0001	00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		15,235.48	.00	15,235.48
0059	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		10,910.00	10,910.00	.00
0060	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		58,492.00	58,492.00	.00
0061	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		23,295.00	23,295.00	.00
0062	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		15,119.00	15,119.00	.00
0063	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		8,480.00	8,480.00	.00
0064	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,450.00	2,450.00	.00
0065	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		701.00	701.00	.00
0066	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,260.00	1,260.00	.00
0067	8120	000004164	000000000000008	0004	00001	REINTEGROS		72,373.24	72,373.24	.00
0068	8120	000004311	000000000000001	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		15,235.48	15,235.48	.00
0069	8120	000004311	000000000000001	0001	00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES		6,453.51	6,453.51	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

31/10/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150 000004311 000000000000001 0001 00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES		6,453.51	.00	6,453.51
0071	8150 000004112 000000000000001 0002 00001	PREDIAL		58,492.00	.00	58,492.00
0072	8150 000004112 000000000000001 0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		23,295.00	.00	23,295.00
0073	8150 000004117 000000000000001 0007 00001	MULTAS		15,119.00	.00	15,119.00
0074	8150 000004117 000000000000001 0007 00002	RECARGOS		8,480.00	.00	8,480.00
0075	8150 000004117 000000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,450.00	.00	2,450.00
0076	8150 000004143 000000000000004 0003 00016	CERTIFICACIONES		701.00	.00	701.00
0077	8150 000004162 000000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,260.00	.00	1,260.00
0078	8150 000004164 000000000000006 0004 00001	REINTEGROS		72,373.24	.00	72,373.24
0079	8150 000004311 000000000000001 0001 00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		15,235.48	.00	15,235.48
0080	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		10,910.00	.00	10,910.00
0081	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		10,910.00	10,910.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 837,256.92	\$ 418,628.46	\$ 418,628.46

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE FORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA