



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

53

29/10/15

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,157.00	1,157.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 828,432.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 203,861.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 13,637.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 26,498.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 284,653.30				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 427,400.30				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,375.00	2,375.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,256.00	2,256.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,719.00	10,719.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,638.00	4,638.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,753.00	2,753.00	.00
0007	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		52,270.00	52,270.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		694.00	694.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

29/10/15

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		155.00	155.00	.00
0010	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,196.00	2,196.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,937.00	4,937.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,312.00	3,312.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,813.00	3,813.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,572.00	1,572.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,009.00	5,009.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,670.00	6,670.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,273.00	1,273.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,258.00	5,258.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,666.00	10,666.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,261.00	3,261.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

29/10/15

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,059.00	5,059.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,907.00	5,907.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		33,217.00	33,217.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		199.00	199.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,810.00	3,810.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,009.00	2,009.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,010.00	1,010.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,010.00	5,010.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,120.00	1,120.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		17,520.00	17,520.00	.00
0032	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		708.00	708.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

29/10/15

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,244.00	4,244.00	.00
0034	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,505.00	3,505.00	.00
0035	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		7,956.00	7,956.00	.00
0036	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		9,173.00	9,173.00	.00
0037	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		133,100.00	133,100.00	.00
0038	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		64,604.50	64,604.50	.00
0039	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		425,946.00	425,946.00	.00
0040	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		19,995.00	19,995.00	.00
0041	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		48,000.00	48,000.00	.00
0042	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,539.00	2,539.00	.00
0043	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		9,646.00	9,646.00	.00
0044	2117	000000001	000000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		31,491.70	.00	31,491.70
0045	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		144,995.00	.00	144,995.00
0046	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		400,864.00	.00	400,864.00
0047	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		72,764.00	.00	72,764.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 53

FECHA 29/10/15

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0048	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		174,243.00	.00	174,243.00
0049	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		12,670.00	.00	12,670.00
0050	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		22,896.00	.00	22,896.00
0051	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		37,000.00	.00	37,000.00
0052	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,140.00	.00	9,140.00
0053	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,117.00	.00	9,117.00
0054	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,866.00	.00	20,866.00
0055	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		606.00	.00	606.00
0056	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,948.00	.00	8,948.00
0057	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		59,769.00	.00	59,769.00
0058	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		314.00	.00	314.00
0059	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,408.00	.00	2,408.00
0060	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		41,363.00	.00	41,363.00
0061	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		12,377.00	.00	12,377.00
0062	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,953.00	.00	1,953.00
0063	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		13,637.50	.00	13,637.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 53

FECHA 29/10/15

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		13,902.00	.00	13,902.00
0065	4168	000000008	000000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		12,596.00	.00	12,596.00
0066	4213	000000001	000000000000003	0001	00000		CONVENIOS		284,653.30	.00	284,653.30
0067	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		458,892.00	458,892.00	.00
0068	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		144,995.00	144,995.00	.00
0069	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		400,864.00	400,864.00	.00
0070	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		72,764.00	72,764.00	.00
0071	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		174,243.00	174,243.00	.00
0072	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		12,670.00	12,670.00	.00
0073	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		22,896.00	22,896.00	.00
0074	8120	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		37,000.00	37,000.00	.00
0075	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		9,140.00	9,140.00	.00
0076	8120	000004143	000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		9,117.00	9,117.00	.00
0077	8120	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		20,866.00	20,866.00	.00
0078	8120	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		606.00	606.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 53

FECHA 29/10/15

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,948.00	8,948.00	.00
0080	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		59,769.00	59,769.00	.00
0081	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		314.00	314.00	.00
0082	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,408.00	2,408.00	.00
0083	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		41,363.00	41,363.00	.00
0084	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		12,377.00	12,377.00	.00
0085	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,953.00	1,953.00	.00
0086	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		13,637.50	13,637.50	.00
0087	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		13,902.00	13,902.00	.00
0088	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		12,596.00	12,596.00	.00
0089	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		284,653.30	284,653.30	.00
0090	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		144,995.00	.00	144,995.00
0091	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		400,864.00	.00	400,864.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

29/10/15

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		72,764.00	.00	72,764.00
0093	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		174,243.00	.00	174,243.00
0094	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		12,670.00	.00	12,670.00
0095	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		22,896.00	.00	22,896.00
0096	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		37,000.00	.00	37,000.00
0097	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		9,140.00	.00	9,140.00
0098	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		9,117.00	.00	9,117.00
0099	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		20,866.00	.00	20,866.00
0100	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		606.00	.00	606.00
0101	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,948.00	.00	8,948.00
0102	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		59,769.00	.00	59,769.00
0103	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		314.00	.00	314.00
0104	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,408.00	.00	2,408.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 53

FECHA 29/10/15

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0105	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		41,363.00	.00	41,363.00
0106	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		12,377.00	.00	12,377.00
0107	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,953.00	.00	1,953.00
0108	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		13,637.50	.00	13,637.50
0109	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		13,902.00	.00	13,902.00
0110	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		12,596.00	.00	12,596.00
0111	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		284,653.30	.00	284,653.30
0112	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		458,892.00	.00	458,892.00
0113	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		458,892.00	458,892.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 6,409,094.60	\$ 3,204,547.30	\$ 3,204,547.30

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL VILLAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA