



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

49

27/10/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,032.00	1,032.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO:	01. IMPUESTOS 398,357.00				
	FLUJO DE EFECTIVO:	04. DERECHOS 42,344.50				
	FLUJO DE EFECTIVO:	05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 8,603.00				
	FLUJO DE EFECTIVO:	06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 8,262.50				
	FLUJO DE EFECTIVO:	09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 15,201.00				
	FLUJO DE EFECTIVO:	24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 56,859.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 000000000000004	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,453.00	2,453.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,753.00	2,753.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,563.00	7,563.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		827.00	827.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,704.00	2,704.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		800.00	800.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,355.00	1,355.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

49

FECHA

27/10/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,334.00	3,334.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,770.00	1,770.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,177.00	12,177.00	.00
0012	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,536.00	2,536.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,788.00	7,788.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,151.00	4,151.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,505.00	3,505.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		883.00	883.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,723.00	1,723.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		435.00	435.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,224.00	1,224.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

49

FECHA

27/10/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		13,848.00	13,848.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		42,000.00	42,000.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		108,726.21	108,726.21	.00
0024	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		88,825.79	88,825.79	.00
0025	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		65,918.00	65,918.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		210.00	210.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,510.00	6,510.00	.00
0028	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		30,438.00	30,438.00	.00
0029	2117	000000001	000000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,689.00	.00	1,689.00
0030	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		164,262.00	.00	164,262.00
0031	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		161,950.00	.00	161,950.00
0032	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		30,726.00	.00	30,726.00
0033	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		31,761.00	.00	31,761.00
0034	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,658.00	.00	9,658.00
0035	4143	000000004	000000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,658.00	.00	6,658.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 49

FECHA 27/10/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,658.00	.00	4,658.00
0037	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,398.00	.00	4,398.00
0038	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		388.50	.00	388.50
0039	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,336.00	.00	10,336.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,286.00	.00	14,286.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		224.00	.00	224.00
0042	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,396.00	.00	1,396.00
0043	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		8,527.00	.00	8,527.00
0044	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		76.00	.00	76.00
0045	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		8,262.50	.00	8,262.50
0046	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		15,201.00	.00	15,201.00
0047	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		58,548.00	58,548.00	.00
0048	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		164,262.00	164,262.00	.00
0049	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		161,950.00	161,950.00	.00
0050	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		30,726.00	30,726.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 49

FECHA 27/10/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002		RECARGOS		31,761.00	31,761.00	.00
0052	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		9,658.00	9,658.00	.00
0053	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		6,658.00	6,658.00	.00
0054	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		4,658.00	4,658.00	.00
0055	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,398.00	4,398.00	.00
0056	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		388.50	388.50	.00
0057	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,336.00	10,336.00	.00
0058	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		14,288.00	14,288.00	.00
0059	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		224.00	224.00	.00
0060	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002		RECARGOS		1,396.00	1,396.00	.00
0061	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		8,527.00	8,527.00	.00
0062	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0063	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,262.50	8,262.50	.00
0064	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		15,201.00	15,201.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

49

FECHA

27/10/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		164,262.00	.00	164,262.00
0066	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		161,950.00	.00	161,950.00
0067	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		30,726.00	.00	30,726.00
0068	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		31,761.00	.00	31,761.00
0069	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,658.00	.00	9,658.00
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,658.00	.00	6,658.00
0071	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		4,658.00	.00	4,658.00
0072	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,398.00	.00	4,398.00
0073	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		388.50	.00	388.50
0074	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,336.00	.00	10,336.00
0075	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		14,286.00	.00	14,286.00
0076	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		224.00	.00	224.00
0077	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,396.00	.00	1,396.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 49

FECHA 27/10/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0078	8150	000004151	000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		8,527.00	.00	8,527.00
0079	8150	000004151	000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0080	8150	000004162	000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,262.50	.00	8,262.50
0081	8150	000004213	000000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		15,201.00	.00	15,201.00
0082	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		58,548.00	.00	58,548.00
0083	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		58,548.00	58,548.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,011,546.00	\$ 1,005,773.00	\$ 1,005,773.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA