



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

2

03/11/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber	
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,884.00	3,884.00	.00
						[REDACTED]				
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				594,487.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				166,931.45
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				37,312.50
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				3,222.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				37,614.20
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				25,794.20
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		510.00	510.00	.00
						[REDACTED]				
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		891.00	891.00	.00
						[REDACTED]				
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,993.00	3,993.00	.00
						[REDACTED]				
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		500.00	500.00	.00
						[REDACTED]				
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,084.00	1,084.00	.00
						[REDACTED]				
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,831.00	1,831.00	.00
						[REDACTED]				
0008	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		7,949.00	7,949.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

03/11/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,228.00	5,228.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,545.00	5,545.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		46,440.00	46,440.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,270.00	1,270.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,422.00	2,422.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,084.00	1,084.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,051.00	7,051.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,992.00	4,992.00	.00
0017	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		140.00	140.00	.00
0018	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,719.00	8,719.00	.00
0019	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,570.00	10,570.00	.00
0020	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		280.00	280.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		842.00	842.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

03/11/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		22,475.00	22,475.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,730.00	11,730.00	.00
0024	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		130,734.00	130,734.00	.00
0025	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		168,766.00	168,766.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		195,130.00	195,130.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		37,092.95	37,092.95	.00
0028	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		131,220.00	131,220.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,400.00	1,400.00	.00
0030	2117	000000001	000000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		4,139.80	.00	4,139.80
0031	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		148,342.00	.00	148,342.00
0032	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		383,534.00	.00	383,534.00
0033	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		28,065.00	.00	28,065.00
0034	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		16,631.00	.00	16,631.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

03/11/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		11,414.00	.00	11,414.00
0036	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		5,082.00	.00	5,082.00
0037	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,419.00	.00	1,419.00
0038	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		9,625.00	.00	9,625.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,040.00	.00	5,040.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		143.00	.00	143.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,238.00	.00	12,238.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		100,981.00	.00	100,981.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,160.00	.00	1,160.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,930.00	.00	26,930.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,806.45	.00	9,806.45
0046	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,008.00	.00	1,008.00
0047	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		37,312.50	.00	37,312.50
0048	4152	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		2,522.00	.00	2,522.00
0049	4158	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		700.00	.00	700.00
0050	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		37,614.20	.00	37,614.20



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

03/11/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	5200	092L00116	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		29,934.00	29,934.00	.00
0052	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		148,342.00	148,342.00	.00
0053	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		383,534.00	383,534.00	.00
0054	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		28,065.00	28,065.00	.00
0055	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		16,631.00	16,631.00	.00
0056	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		11,414.00	11,414.00	.00
0057	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		5,082.00	5,082.00	.00
0058	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,419.00	1,419.00	.00
0059	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		9,625.00	9,625.00	.00
0060	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,040.00	5,040.00	.00
0061	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		143.00	143.00	.00
0062	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		12,238.00	12,238.00	.00
0063	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		100,981.00	100,981.00	.00
0064	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,160.00	1,160.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLAINEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

03/11/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		26,930.00	26,930.00	.00
0066	8120	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,806.45	9,806.45	.00
0067	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,008.00	1,008.00	.00
0068	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		37,312.50	37,312.50	.00
0069	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,522.00	2,522.00	.00
0070	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0071	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		37,614.20	37,614.20	.00
0072	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		148,342.00	.00	148,342.00
0073	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		383,534.00	.00	383,534.00
0074	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		28,065.00	.00	28,065.00
0075	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		16,631.00	.00	16,631.00
0076	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		11,414.00	.00	11,414.00
0077	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		5,082.00	.00	5,082.00
0078	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,419.00	.00	1,419.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

03/11/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	B150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		9,625.00	.00	9,625.00
0080	B150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,040.00	.00	5,040.00
0081	B150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		143.00	.00	143.00
0082	B150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		12,238.00	.00	12,238.00
0083	B150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		100,981.00	.00	100,981.00
0084	B150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		1,160.00	.00	1,160.00
0085	B150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		26,930.00	.00	26,930.00
0086	B150	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		9,806.45	.00	9,806.45
0087	B150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO, Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,008.00	.00	1,008.00
0088	B150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		37,312.50	.00	37,312.50
0089	B150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,522.00	.00	2,522.00
0090	B150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCION		700.00	.00	700.00
0091	B150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		37,614.20	.00	37,614.20



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

03/11/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	B222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		29,934.00	.00	29,934.00
0093	B272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		29,934.00	29,934.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,426,416.20	\$ 1,713,208.10	\$ 1,713,208.10

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA