



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

07/04/15

HOJA: 1 DE 8

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|------------------|------|-------|--|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 0001 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 93,500.00 | 93,500.00 | .00 |
| 0002 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 60,515.64 | 60,515.64 | .00 |
| 0003 | 1112 | 000000004 | 0000000000000195 | 0000 | 00000 | | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 50,299.00 | 50,299.00 | .00 |
| 0004 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 418.00 | 418.00 | .00 |
| 0005 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,017.00 | 1,017.00 | .00 |
| 0006 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 3,174.00 | 3,174.00 | .00 |
| 0007 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 819.00 | 819.00 | .00 |
| 0008 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,453.00 | 2,453.00 | .00 |
| 0009 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 245.00 | 245.00 | .00 |
| 0010 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 840.00 | 840.00 | .00 |
| 0011 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,724.00 | 2,724.00 | .00 |
| 0012 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 10,160.00 | 10,160.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

07/04/15

HOJA: 2 DE 8

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 0013 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,392.00 | 1,392.00 | .00 |
| 0014 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 565.00 | 565.00 | .00 |
| 0015 | 1112 | 000000004 | 000000000000163 | 0000 | 00000 | | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 5,130.00 | 5,130.00 | .00 |
| 0016 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 3,652.00 | 3,652.00 | .00 |
| 0017 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 24,451.00 | 24,451.00 | .00 |
| 0018 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 343.00 | 343.00 | .00 |
| 0019 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,414.00 | 1,414.00 | .00 |
| 0020 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 3,009.00 | 3,009.00 | .00 |
| 0021 | 1112 | 000000004 | 000000000000163 | 0000 | 00000 | | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 1,434.00 | 1,434.00 | .00 |
| 0022 | 1112 | 000000004 | 000000000000163 | 0000 | 00000 | | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 5,130.00 | 5,130.00 | .00 |
| 0023 | 1112 | 000000004 | 000000000000163 | 0000 | 00000 | | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 3,000.00 | 3,000.00 | .00 |
| 0024 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 671.00 | 671.00 | .00 |
| 0025 | 1112 | 000000004 | 000000000000230 | 0000 | 00000 | | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 52,427.51 | 52,427.51 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

07/04/15

HOJA: 3 DE 8

| Con. | Cuenta | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|--------------------|-----------------|--|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0026 | 1112 | 000000002 | 000000000000129 | 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 16,438.00 | 16,438.00 | .00 |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: | 01. | IMPUESTOS | 155,501.50 | | | | |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: | 04. | DERECHOS | 120,847.51 | | | | |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: | 05. | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 59,884.04 | | | | |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: | 06. | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 37,145.40 | | | | |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: | 24. | SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES | 13,685.00 | | | | |
| 0027 | 1112 | 000000002 | 000000000000129 | 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 11,420.00 | 11,420.00 | .00 |
| 0028 | 1112 | 000000003 | 000000000000129 | 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 1,841.00 | 1,841.00 | .00 |
| 0029 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,211.30 | 1,211.30 | .00 |
| 0030 | 4112 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 44,591.00 | .00 | 44,591.00 |
| 0031 | 4112 | 000000001 | 000000000000002 | 0002 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 68,145.00 | .00 | 68,145.00 |
| 0032 | 4117 | 000000001 | 000000000000007 | 0001 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 18,598.00 | .00 | 18,598.00 |
| 0033 | 4117 | 000000001 | 000000000000007 | 0002 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 11,650.00 | .00 | 11,650.00 |
| 0034 | 4117 | 000000001 | 000000000000007 | 0003 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 2,108.00 | .00 | 2,108.00 |
| 0035 | 4119 | 000000001 | 000000000000009 | 0001 00000 | OTROS IMPUESTOS | | 10,160.00 | .00 | 10,160.00 |
| 0036 | 4119 | 000000001 | 000000000000009 | 0002 00000 | OTROS IMPUESTOS | | 249.50 | .00 | 249.50 |
| 0037 | 4141 | 000000004 | 000000000000001 | 0002 00000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES | | 29,912.00 | .00 | 29,912.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

07/04/15

HOJA: 4 DE 8

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | DE DOMINIO PÚBLICO | | | | |
| 0038 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0021 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 5,177.00 | .00 | 5,177.00 |
| 0039 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0022 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 1,260.00 | .00 | 1,260.00 |
| 0040 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0025 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 9,153.00 | .00 | 9,153.00 |
| 0041 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0027 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 52,427.51 | .00 | 52,427.51 |
| 0042 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0029 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 530.00 | .00 | 530.00 |
| 0043 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0030 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 2,800.00 | .00 | 2,800.00 |
| 0044 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0016 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 4,051.00 | .00 | 4,051.00 |
| 0045 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0020 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 15,537.00 | .00 | 15,537.00 |
| 0046 | 4151 | 000000005 | 000000000000001 | 0001 | 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | 44,487.85 | .00 | 44,487.85 |
| 0047 | 4151 | 000000005 | 000000000000001 | 0002 | 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | 15,390.00 | .00 | 15,390.00 |
| 0048 | 4159 | 000000005 | 000000000000009 | 0002 | 00000 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | | 6.19 | .00 | 6.19 |
| 0049 | 4162 | 000000006 | 000000000000002 | 0001 | 00000 | MULTAS | | 911.30 | .00 | 911.30 |
| 0050 | 4164 | 000000006 | 000000000000004 | 0001 | 00000 | REINTEGROS | | 36,234.10 | .00 | 36,234.10 |
| 0051 | 5200 | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 13,685.00 | 13,685.00 | .00 |
| 0052 | 8120 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL | | 44,591.00 | 44,591.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

07/04/15

HOJA: 5 DE 8

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|------------------|------|-------|--|------------|-----------|-----------|-------|
| 0053 | 8120 | 000004112 | 0000000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 68,145.00 | 68,145.00 | .00 |
| 0054 | 8120 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS | | 18,598.00 | 18,598.00 | .00 |
| 0055 | 8120 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS | | 11,650.00 | 11,650.00 | .00 |
| 0056 | 8120 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 2,108.00 | 2,108.00 | .00 |
| 0057 | 8120 | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 10,160.00 | 10,160.00 | .00 |
| 0058 | 8120 | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 249.50 | 249.50 | .00 |
| 0059 | 8120 | 000004141 | 0000000000000004 | 0001 | 00002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | 29,912.00 | 29,912.00 | .00 |
| 0060 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES | | 4,051.00 | 4,051.00 | .00 |
| 0061 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00020 | DEL REGISTRO CIVIL | | 15,537.00 | 15,537.00 | .00 |
| 0062 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 5,177.00 | 5,177.00 | .00 |
| 0063 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 1,260.00 | 1,260.00 | .00 |
| 0064 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 9,153.00 | 9,153.00 | .00 |
| 0065 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00027 | POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA | | 52,427.51 | 52,427.51 | .00 |
| 0066 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | 530.00 | 530.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

07/04/15

HOJA: 6 DE 8

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0067 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | 2,800.00 | 2,800.00 | .00 |
| 0068 | 8120 | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 44,487.85 | 44,487.85 | .00 |
| 0069 | 8120 | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | 15,390.00 | 15,390.00 | .00 |
| 0070 | 8120 | 000004159 | 000000000000005 | 0009 | 00002 | EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES | | 6.19 | 6.19 | .00 |
| 0071 | 8120 | 000004162 | 000000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 911.30 | 911.30 | .00 |
| 0072 | 8120 | 000004164 | 000000000000006 | 0004 | 00001 | REINTEGROS | | 36,234.10 | 36,234.10 | .00 |
| 0073 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 5,177.00 | .00 | 5,177.00 |
| 0074 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 1,260.00 | .00 | 1,260.00 |
| 0075 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 9,153.00 | .00 | 9,153.00 |
| 0076 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00027 | POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA | | 52,427.51 | .00 | 52,427.51 |
| 0077 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | 530.00 | .00 | 530.00 |
| 0078 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, | | 2,800.00 | .00 | 2,800.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 12

FECHA 07/04/15

HOJA: 7 DE 8

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|-----------|------|-----------|
| | | | | | | RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | | | |
| 0079 | 8150 | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 44,487.85 | .00 | 44,487.85 |
| 0080 | 8150 | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | 15,390.00 | .00 | 15,390.00 |
| 0081 | 8150 | 000004159 | 000000000000005 | 0009 | 00002 | EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES | | 6.19 | .00 | 6.19 |
| 0082 | 8150 | 000004162 | 000000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 911.30 | .00 | 911.30 |
| 0083 | 8150 | 000004164 | 000000000000006 | 0004 | 00001 | REINTEGROS | | 36,234.10 | .00 | 36,234.10 |
| 0084 | 8150 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL | | 44,591.00 | .00 | 44,591.00 |
| 0085 | 8150 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 68,145.00 | .00 | 68,145.00 |
| 0086 | 8150 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS | | 18,598.00 | .00 | 18,598.00 |
| 0087 | 8150 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS | | 11,650.00 | .00 | 11,650.00 |
| 0088 | 8150 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 2,108.00 | .00 | 2,108.00 |
| 0089 | 8150 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 10,160.00 | .00 | 10,160.00 |
| 0090 | 8150 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 249.50 | .00 | 249.50 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

07/04/15

HOJA: 8 DE 8

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|--|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 0091 | 8150 000004141 000000000000004 0001 00002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | 29,912.00 | .00 | 29,912.00 |
| 0092 | 8150 000004143 000000000000004 0003 00016 | CERTIFICACIONES | | 4,051.00 | .00 | 4,051.00 |
| 0093 | 8150 000004143 000000000000004 0003 00020 | DEL REGISTRO CIVIL | | 15,537.00 | .00 | 15,537.00 |
| 0094 | 8222 092L00115 010502020101101 4391 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 13,685.00 | .00 | 13,685.00 |
| 0095 | 8272 092L00115 010502020101101 4391 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 13,685.00 | 13,685.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 1,520,883.80 | \$ 760,441.90 | \$ 760,441.90 |

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL GARCÍA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA