



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

07/05/15

HOJA: 1 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Dabo | Haber |
|------|--------|--------------------|-----------------|------------|--|------------|----------|----------|-------|
| 0001 | 1112 | 000000003 | 000000000000129 | 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 989.00 | 989.00 | .00 |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: | 01. | | IMPUESTOS | | | | |
| | | | | | 526,471.00 | | | | |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: | 04. | | DERECHOS | | | | |
| | | | | | 61,357.00 | | | | |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: | 05. | | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | | | |
| | | | | | 13,430.00 | | | | |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: | 06. | | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | | | |
| | | | | | 13,310.00 | | | | |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: | 09. | | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | | | |
| | | | | | 89,981.50 | | | | |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: | 24. | | SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - | | | | |
| | | | | | ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y | | | | |
| | | | | | PENSIONES | | | | |
| | | | | | 6,761.50 | | | | |
| 0002 | 1112 | 000000003 | 000000000000129 | 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 1,238.00 | 1,238.00 | .00 |
| 0003 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 6,761.00 | 6,761.00 | .00 |
| 0004 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,943.00 | 1,943.00 | .00 |
| 0005 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 5,298.00 | 5,298.00 | .00 |
| 0006 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,160.00 | 1,160.00 | .00 |
| 0007 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,436.00 | 2,436.00 | .00 |
| 0008 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 3,000.00 | 3,000.00 | .00 |
| 0009 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,111.00 | 1,111.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

07/05/15

HOJA: 2 DE 7

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|---|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 0010 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 3,810.00 | 3,810.00 | .00 |
| 0011 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,869.00 | 2,869.00 | .00 |
| 0012 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 12,438.00 | 12,438.00 | .00 |
| 0013 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 8,472.00 | 8,472.00 | .00 |
| 0014 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 866.00 | 866.00 | .00 |
| 0015 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 4,924.00 | 4,924.00 | .00 |
| 0016 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,056.00 | 1,056.00 | .00 |
| 0017 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 5,000.00 | 5,000.00 | .00 |
| 0018 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 3,079.00 | 3,079.00 | .00 |
| 0019 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 13,970.00 | 13,970.00 | .00 |
| 0020 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 3,746.00 | 3,746.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

07/05/15

HOJA: 3 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|------------|------------|------------|
| 0021 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,470.00 | 1,470.00 | .00 |
| 0022 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 421.00 | 421.00 | .00 |
| 0023 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 153.00 | 153.00 | .00 |
| 0024 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 3,000.00 | 3,000.00 | .00 |
| 0025 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 71,500.00 | 71,500.00 | .00 |
| 0026 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 35,594.00 | 35,594.00 | .00 |
| 0027 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 180.00 | 180.00 | .00 |
| 0028 | 1112 | 000000004 | 000000000000195 | 0000 | 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 268,105.00 | 268,105.00 | .00 |
| 0029 | 1112 | 000000004 | 000000000000195 | 0000 | 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 175,441.00 | 175,441.00 | .00 |
| 0030 | 1112 | 000000002 | 000000000000129 | 0000 | 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 29,908.00 | 29,908.00 | .00 |
| 0031 | 1112 | 000000004 | 000000000000163 | 0000 | 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 28,050.00 | 28,050.00 | .00 |
| 0032 | 2117 | 000000001 | 000000000000003 | 0001 | 00001 | 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES | | 8,509.50 | .00 | 8,509.50 |
| 0033 | 4112 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 137,371.00 | .00 | 137,371.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 12

FECHA 07/05/15

HOJA: 4 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Habor |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|------------|------|------------|
| 0034 | 4112 | 000000001 | 000000000000002 | 0002 | 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 131,325.00 | .00 | 131,325.00 |
| 0035 | 4117 | 000000001 | 000000000000007 | 0001 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 53,187.00 | .00 | 53,187.00 |
| 0036 | 4117 | 000000001 | 000000000000007 | 0002 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 50,176.00 | .00 | 50,176.00 |
| 0037 | 4117 | 000000001 | 000000000000007 | 0003 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 4,605.00 | .00 | 4,605.00 |
| 0038 | 4119 | 000000001 | 000000000000009 | 0001 | 00000 | OTROS IMPUESTOS | | 98,354.00 | .00 | 98,354.00 |
| 0039 | 4119 | 000000001 | 000000000000009 | 0002 | 00000 | OTROS IMPUESTOS | | 51,453.00 | .00 | 51,453.00 |
| 0040 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0016 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 4,802.00 | .00 | 4,802.00 |
| 0041 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0020 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 31,824.00 | .00 | 31,824.00 |
| 0042 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0021 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 6,129.00 | .00 | 6,129.00 |
| 0043 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0022 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 1,888.00 | .00 | 1,888.00 |
| 0044 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0025 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 9,424.00 | .00 | 9,424.00 |
| 0045 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0029 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 280.00 | .00 | 280.00 |
| 0046 | 4144 | 000000004 | 000000000000004 | 0001 | 00000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | 7,010.00 | .00 | 7,010.00 |
| 0047 | 4151 | 000000005 | 000000000000001 | 0001 | 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | 13,426.69 | .00 | 13,426.69 |
| 0048 | 4159 | 000000005 | 000000000000009 | 0002 | 00000 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | | 3.31 | .00 | 3.31 |
| 0049 | 4162 | 000000006 | 000000000000002 | 0001 | 00000 | MULTAS | | 7,010.00 | .00 | 7,010.00 |
| 0050 | 4168 | 000000006 | 000000000000008 | 0003 | 00000 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | | 6,300.00 | .00 | 6,300.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

07/05/15

HOJA: 5 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Dabo | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|------------|------------|------------|-----------|
| 0051 | 4213 | 000000001 | 000000000000003 | 0001 | 00000 | CONVENIOS | | 89,981.50 | .00 | 89,981.50 |
| 0052 | 5200 | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 15,271.00 | 15,271.00 | .00 |
| 0053 | 8120 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL | | 137,371.00 | 137,371.00 | .00 |
| 0054 | 8120 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 131,325.00 | 131,325.00 | .00 |
| 0055 | 8120 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS | | 53,187.00 | 53,187.00 | .00 |
| 0056 | 8120 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS | | 50,176.00 | 50,176.00 | .00 |
| 0057 | 8120 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 4,605.00 | 4,605.00 | .00 |
| 0058 | 8120 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 98,354.00 | 98,354.00 | .00 |
| 0059 | 8120 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 51,453.00 | 51,453.00 | .00 |
| 0060 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES | | 4,802.00 | 4,802.00 | .00 |
| 0061 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00020 | DEL REGISTRO CIVIL | | 31,824.00 | 31,824.00 | .00 |
| 0062 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 6,129.00 | 6,129.00 | .00 |
| 0063 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 1,888.00 | 1,888.00 | .00 |
| 0064 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 9,424.00 | 9,424.00 | .00 |
| 0065 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | 280.00 | 280.00 | .00 |
| 0066 | 8120 | 000004144 | 000000000000004 | 0004 | 00001 | MULTAS | | 7,010.00 | 7,010.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 12

FECHA 07/05/15

HOJA: 6 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|------------|-----------|------------|
| 0067 | 8120 | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 13,426.69 | 13,426.69 | .00 |
| 0068 | 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 | | 3.31 | 3.31 | .00 |
| 0069 | 8120 | 000004162 | 000000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 7,010.00 | 7,010.00 | .00 |
| 0070 | 8120 | 000004168 | 000000000000006 | 0006 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 6,300.00 | 6,300.00 | .00 |
| 0071 | 8120 | 000004213 | 000000000000001 | 0003 | 00001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | 89,981.50 | 89,981.50 | .00 |
| 0072 | 8150 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL | | 137,371.00 | .00 | 137,371.00 |
| 0073 | 8150 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 131,325.00 | .00 | 131,325.00 |
| 0074 | 8150 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS | | 53,187.00 | .00 | 53,187.00 |
| 0075 | 8150 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS | | 50,176.00 | .00 | 50,176.00 |
| 0076 | 8150 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 4,605.00 | .00 | 4,605.00 |
| 0077 | 8150 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 98,354.00 | .00 | 98,354.00 |
| 0078 | 8150 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 51,453.00 | .00 | 51,453.00 |
| 0079 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES | | 4,802.00 | .00 | 4,802.00 |
| 0080 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00020 | DEL REGISTRO CIVIL | | 31,824.00 | .00 | 31,824.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 12

FECHA 07/05/15

HOJA: 7 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Habor |
|----------------|--------|-----------|------------------|------|-------|---|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0081 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 6,129.00 | .00 | 6,129.00 |
| 0082 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 1,888.00 | .00 | 1,888.00 |
| 0083 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 9,424.00 | .00 | 9,424.00 |
| 0084 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | 260.00 | .00 | 280.00 |
| 0085 | 8150 | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 00001 | MULTAS | | 7,010.00 | .00 | 7,010.00 |
| 0086 | 8150 | 000004151 | 0000000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 13,426.69 | .00 | 13,426.69 |
| 0087 | 8150 | 000004159 | 0000000000000005 | 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 | | 3.31 | .00 | 3.31 |
| 0088 | 8150 | 000004162 | 0000000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 7,010.00 | .00 | 7,010.00 |
| 0089 | 8150 | 000004168 | 0000000000000006 | 0008 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 6,300.00 | .00 | 6,300.00 |
| 0090 | 8150 | 000004213 | 0000000000000001 | 0003 | 00001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | 89,981.50 | .00 | 89,981.50 |
| 0091 | 8222 | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 15,271.00 | .00 | 15,271.00 |
| 0092 | 8272 | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 15,271.00 | 15,271.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | \$ 2,865,759.00 | \$ 1,432,879.50 | \$ 1,432,879.50 |

DESCRIPCION
INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA FERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE GARCÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA