



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 13/07/15

HOJA: 1 DE 8

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|------------------|------|-------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 0001 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 8,266.00 | 8,266.00 | .00 |
| 0002 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 76.00 | 76.00 | .00 |
| 0003 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 17,647.00 | 17,647.00 | .00 |
| 0004 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 13,691.00 | 13,691.00 | .00 |
| 0005 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 196.00 | 196.00 | .00 |
| 0006 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 254.00 | 254.00 | .00 |
| 0007 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,629.00 | 1,629.00 | .00 |
| 0008 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,531.00 | 2,531.00 | .00 |
| 0009 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 429.00 | 429.00 | .00 |
| 0010 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 6,513.00 | 6,513.00 | .00 |
| 0011 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 3,190.00 | 3,190.00 | .00 |
| 0012 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,104.00 | 1,104.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

13/07/15

HOJA: 2 DE 8

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|------------|------------|-------|
| 0013 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,585.00 | 1,585.00 | .00 |
| 0014 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 12,227.00 | 12,227.00 | .00 |
| 0015 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 421.00 | 421.00 | .00 |
| 0016 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,340.00 | 2,340.00 | .00 |
| 0017 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 28,400.00 | 28,400.00 | .00 |
| 0018 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 210.30 | 210.30 | .00 |
| 0019 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 7,820.00 | 7,820.00 | .00 |
| 0020 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 81,546.00 | 81,546.00 | .00 |
| 0021 | 1112 | 000000004 | 000000000000195 | 0000 | 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 407,645.00 | 407,645.00 | .00 |
| 0022 | 1112 | 000000002 | 000000000000129 | 0000 | 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 11,000.00 | 11,000.00 | .00 |
| | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS | | 713,099.00 | | |
| | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS | | 61,275.00 | | |
| | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | 8,540.00 | | |
| | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | 1,618.30 | | |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

13/07/15

HOJA: 3 DE 8

| Con. | Cuenta | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|------------------------|-----------|-----------------|------|--|--------------------------------|-----------|-----------|-------|
| | FLUJO DE EFECTIVO: 09. | | | | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | | | |
| | | | | | 20,136.00 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 24. | | | | SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - | | | | |
| | | | | | ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y | | | | |
| | | | | | PENSIONES | | | | |
| 0023 | 1112 | 000000002 | 000000000000129 | 0000 | 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | 3,090.00 | 3,090.00 | .00 |
| 0024 | 1112 | 000000003 | 000000000000129 | 0000 | 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | 62.00 | 62.00 | .00 |
| 0025 | 1112 | 000000003 | 000000000000129 | 0000 | 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | 62.00 | 62.00 | .00 |
| 0026 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | 10,341.00 | 10,341.00 | .00 |
| 0027 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | 6,700.00 | 6,700.00 | .00 |
| 0028 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | 6,524.00 | 6,524.00 | .00 |
| 0029 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | 421.00 | 421.00 | .00 |
| 0030 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | 8,523.00 | 8,523.00 | .00 |
| 0031 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | 2,572.00 | 2,572.00 | .00 |
| 0032 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | 951.00 | 951.00 | .00 |
| 0033 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | 2,276.00 | 2,276.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

13/07/15

HOJA: 4 DE 8

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|---|---|------------|------------|-----------|------------|
| 0034 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 15,425.00 | 15,425.00 | .00 |
| 0035 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 9,531.00 | 9,531.00 | .00 |
| 0036 | 2117 000000001 000000000000003 0001 00001 | 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES | | 1,200.00 | .00 | 1,200.00 |
| 0037 | 4112 000000001 000000000000002 0001 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 92,678.00 | .00 | 92,678.00 |
| 0038 | 4112 000000001 000000000000002 0002 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 475,200.00 | .00 | 475,200.00 |
| 0039 | 4117 000000001 000000000000007 0001 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 39,771.00 | .00 | 39,771.00 |
| 0040 | 4117 000000001 000000000000007 0002 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 68,924.00 | .00 | 68,924.00 |
| 0041 | 4117 000000001 000000000000007 0003 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 5,025.00 | .00 | 5,025.00 |
| 0042 | 4119 000000001 000000000000009 0001 00000 | OTROS IMPUESTOS | | 1,358.00 | .00 | 1,358.00 |
| 0043 | 4119 000000001 000000000000009 0002 00000 | OTROS IMPUESTOS | | 30,143.00 | .00 | 30,143.00 |
| 0044 | 4143 000000004 000000000000003 0030 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 2,800.00 | .00 | 2,800.00 |
| 0045 | 4143 000000004 000000000000003 0016 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 1,617.00 | .00 | 1,617.00 |
| 0046 | 4143 000000004 000000000000003 0019 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 2,058.00 | .00 | 2,058.00 |
| 0047 | 4143 000000004 000000000000003 0020 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 40,707.00 | .00 | 40,707.00 |
| 0048 | 4143 000000004 000000000000003 0021 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 2,340.00 | .00 | 2,340.00 |
| 0049 | 4143 000000004 000000000000003 0022 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 345.00 | .00 | 345.00 |
| 0050 | 4143 000000004 000000000000003 0025 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 11,408.00 | .00 | 11,408.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 13/07/15

HOJA: 5 DE 8

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|------------|------------|-----------|
| 0051 | 4151 | 000000005 | 000000000000001 | 0001 | 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | 8,312.00 | .00 | 8,312.00 |
| 0052 | 4151 | 000000005 | 000000000000001 | 0002 | 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | 228.00 | .00 | 228.00 |
| 0053 | 4162 | 000000006 | 000000000000002 | 0001 | 00000 | MULTAS | | 210.30 | .00 | 210.30 |
| 0054 | 4168 | 000000006 | 000000000000008 | 0002 | 00000 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | | 358.00 | .00 | 358.00 |
| 0055 | 4168 | 000000006 | 000000000000008 | 0003 | 00000 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | | 1,050.00 | .00 | 1,050.00 |
| 0056 | 4213 | 000000001 | 000000000000003 | 0001 | 00000 | CONVENIOS | | 20,136.00 | .00 | 20,136.00 |
| 0057 | 5200 | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 130,670.00 | 130,670.00 | .00 |
| 0058 | 8120 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL | | 92,678.00 | 92,678.00 | .00 |
| 0059 | 8120 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 475,200.00 | 475,200.00 | .00 |
| 0060 | 8120 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS | | 39,771.00 | 39,771.00 | .00 |
| 0061 | 8120 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS | | 68,924.00 | 68,924.00 | .00 |
| 0062 | 8120 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 5,025.00 | 5,025.00 | .00 |
| 0063 | 8120 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 1,358.00 | 1,358.00 | .00 |
| 0064 | 8120 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 30,143.00 | 30,143.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

13/07/15

HOJA: 6 DE 8

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0065 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES | | 1,617.00 | 1,617.00 | .00 |
| 0066 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | 2,058.00 | 2,058.00 | .00 |
| 0067 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00020 | DEL REGISTRO CIVIL | | 40,707.00 | 40,707.00 | .00 |
| 0068 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 2,340.00 | 2,340.00 | .00 |
| 0069 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 345.00 | 345.00 | .00 |
| 0070 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 11,408.00 | 11,408.00 | .00 |
| 0071 | 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 |
| 0072 | 8120 | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 8,312.00 | 8,312.00 | .00 |
| 0073 | 8120 | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | 228.00 | 228.00 | .00 |
| 0074 | 8120 | 000004162 | 000000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 210.30 | 210.30 | .00 |
| 0075 | 8120 | 000004168 | 000000000000006 | 0008 | 00002 | RECARGOS | | 358.00 | 358.00 | .00 |
| 0076 | 8120 | 000004168 | 000000000000006 | 0008 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 1,050.00 | 1,050.00 | .00 |
| 0077 | 8120 | 000004213 | 000000000000001 | 0003 | 00001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | 20,136.00 | 20,136.00 | .00 |
| 0078 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 11,408.00 | .00 | 11,408.00 |
| 0079 | 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.

24

FECHA

13/07/15

HOJA: 7 DE 8

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|------------|------|------------|
| | | | | | | RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | | | |
| 0060 | 8150 | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 8,312.00 | .00 | 8,312.00 |
| 0081 | 8150 | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | 228.00 | .00 | 228.00 |
| 0082 | 8150 | 000004162 | 000000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 210.30 | .00 | 210.30 |
| 0083 | 8150 | 000004168 | 000000000000006 | 0008 | 00002 | RECARGOS | | 358.00 | .00 | 358.00 |
| 0084 | 8150 | 000004168 | 000000000000006 | 0008 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 1,050.00 | .00 | 1,050.00 |
| 0085 | 8150 | 000004213 | 000000000000001 | 0003 | 00001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | 20,136.00 | .00 | 20,136.00 |
| 0086 | 8150 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL | | 92,678.00 | .00 | 92,678.00 |
| 0087 | 8150 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 475,200.00 | .00 | 475,200.00 |
| 0088 | 8150 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS | | 39,771.00 | .00 | 39,771.00 |
| 0089 | 8150 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS | | 68,924.00 | .00 | 68,924.00 |
| 0090 | 8150 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 5,025.00 | .00 | 5,025.00 |
| 0091 | 8150 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 1,358.00 | .00 | 1,358.00 |
| 0092 | 8150 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 30,143.00 | .00 | 30,143.00 |
| 0093 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES | | 1,617.00 | .00 | 1,617.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 13/07/15

HOJA: 8 DE 8

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|------------------|------|-------|--|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0094 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00019 | | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | 2,058.00 | .00 | 2,058.00 |
| 0095 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00020 | | DEL REGISTRO CIVIL | | 40,707.00 | .00 | 40,707.00 |
| 0096 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00021 | | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 2,340.00 | .00 | 2,340.00 |
| 0097 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00022 | | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 345.00 | .00 | 345.00 |
| 0098 | 8222 | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 130,670.00 | .00 | 130,670.00 |
| 0099 | 8272 | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 130,670.00 | 130,670.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | | \$ 3,482,413.20 | \$ 1,741,206.60 | \$ 1,741,206.60 |

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA