



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 13/08/15

HOJA: 1 DE 7

| Con. | Cuenta |           |                  |      |       |  | Concepto                       | Referencia | Parcial   | Debe      | Haber |
|------|--------|-----------|------------------|------|-------|--|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 0001 | 1112   | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 420.00    | 420.00    | .00   |
| 0002 | 1112   | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 7,077.00  | 7,077.00  | .00   |
| 0003 | 1112   | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 8,766.00  | 8,766.00  | .00   |
| 0004 | 1112   | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 791.00    | 791.00    | .00   |
| 0005 | 1112   | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 707.00    | 707.00    | .00   |
| 0006 | 1112   | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 420.00    | 420.00    | .00   |
| 0007 | 1112   | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 2,181.00  | 2,181.00  | .00   |
| 0008 | 1112   | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 659.00    | 659.00    | .00   |
| 0009 | 1112   | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 143.00    | 143.00    | .00   |
| 0010 | 1112   | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 13,748.00 | 13,748.00 | .00   |
| 0011 | 1112   | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 2,036.00  | 2,036.00  | .00   |
| 0012 | 1112   | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 140.00    | 140.00    | .00   |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 13/08/15

HOJA: 2 DE 7

| Con. | Cuenta |           |                  |      |       |  | Concepto                       | Referencia | Parcial    | Debe       | Haber |
|------|--------|-----------|------------------|------|-------|--|--------------------------------|------------|------------|------------|-------|
| 0013 | 1112   | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 441.00     | 441.00     | .00   |
| 0014 | 1112   | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 420.00     | 420.00     | .00   |
| 0015 | 1112   | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 13,000.00  | 13,000.00  | .00   |
| 0016 | 1112   | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 613.00     | 613.00     | .00   |
| 0017 | 1112   | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 70.10      | 70.10      | .00   |
| 0018 | 1112   | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 1,391.00   | 1,391.00   | .00   |
| 0019 | 1112   | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 70.10      | 70.10      | .00   |
| 0020 | 1112   | 000000003 | 000000000000129  | 0000 | 00000 |  | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]  |            | 280.00     | 280.00     | .00   |
| 0021 | 1112   | 000000003 | 000000000000129  | 0000 | 00000 |  | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]  |            | 62.00      | 62.00      | .00   |
| 0022 | 1112   | 000000003 | 000000000000129  | 0000 | 00000 |  | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]  |            | 1,487.00   | 1,487.00   | .00   |
| 0023 | 1112   | 000000004 | 000000000000195  | 0000 | 00000 |  | BANORTE, S.A. [REDACTED]       |            | 4,645.00   | 4,645.00   | .00   |
| 0024 | 1112   | 000000004 | 000000000000195  | 0000 | 00000 |  | BANORTE, S.A. [REDACTED]       |            | 321,404.00 | 321,404.00 | .00   |
| 0025 | 1112   | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 61,673.00  | 61,673.00  | .00   |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

13/08/15

HOJA: 3 DE 7

| Con. | Cuenta |           |                  |      |       | Concepto  | Referencia | Parcial    | Debe       | Haber      |
|------|--------|-----------|------------------|------|-------|---|------------|------------|------------|------------|
| 0026 | 1112   | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]                                  |            | 121,400.00 | 121,400.00 | .00        |
| 0027 | 1112   | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]                                  |            | 6,684.00   | 6,684.00   | .00        |
| 0028 | 1112   | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]                                  |            | 1,580.00   | 1,580.00   | .00        |
| 0029 | 1112   | 000000002 | 000000000000129  | 0000 | 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]                                  |            | 13,493.00  | 13,493.00  | .00        |
| 0030 | 1112   | 000000002 | 000000000000129  | 0000 | 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]                                  |            | 71,000.00  | 71,000.00  | .00        |
| 0031 | 1112   | 000000002 | 000000000000129  | 0000 | 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]                                  |            | 11,537.00  | 11,537.00  | .00        |
| 0032 | 1112   | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]                                  |            | 9,997.00   | 9,997.00   | .00        |
|      |        |           |                  |      |       |   |            |            |            |            |
|      |        |           |                  |      |       | FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS                                |            |            |            |            |
|      |        |           |                  |      |       |   |            |            |            | 592,500.00 |
|      |        |           |                  |      |       | FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS                                 |            |            |            |            |
|      |        |           |                  |      |       |   |            |            |            | 121,784.20 |
|      |        |           |                  |      |       | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE              |            |            |            |            |
|      |        |           |                  |      |       |   |            |            |            | 3,538.00   |
|      |        |           |                  |      |       | FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE       |            |            |            |            |
|      |        |           |                  |      |       |   |            |            |            | 10,857.00  |
|      |        |           |                  |      |       | FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - |            |            |            |            |
|      |        |           |                  |      |       | ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES                     |            |            |            | 41,659.00  |
| 0033 | 1112   | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]                                  |            | 8,685.00   | 8,685.00   | .00        |
| 0034 | 4112   | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                                   |            | 96,406.00  | .00        | 96,406.00  |
| 0035 | 4112   | 000000001 | 0000000000000002 | 0002 | 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                                   |            | 418,340.00 | .00        | 418,340.00 |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

13/08/15

HOJA: 4 DE 7

| Con. | Cuenta |           |                 |      |       | Concepto  | Referencia | Parcial   | Debe | Haber     |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|-----------|------|-----------|
| 0036 | 4117   | 000000001 | 000000000000007 | 0001 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO  |            | 20,303.00 | .00  | 20,303.00 |
| 0037 | 4117   | 000000001 | 000000000000007 | 0002 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO  |            | 48,940.00 | .00  | 48,940.00 |
| 0038 | 4117   | 000000001 | 000000000000007 | 0003 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO  |            | 5,634.00  | .00  | 5,634.00  |
| 0039 | 4119   | 000000001 | 000000000000009 | 0001 | 00000 | OTROS IMPUESTOS   |            | 2,036.00  | .00  | 2,036.00  |
| 0040 | 4119   | 000000001 | 000000000000009 | 0002 | 00000 | OTROS IMPUESTOS   |            | 841.00    | .00  | 841.00    |
| 0041 | 4141   | 000000004 | 000000000000001 | 0002 | 00000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE,<br>APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES<br>DE DOMINIO PÚBLICO           |            | 53,030.00 | .00  | 53,030.00 |
| 0042 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0019 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 143.00    | .00  | 143.00    |
| 0043 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0020 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 47,439.00 | .00  | 47,439.00 |
| 0044 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0021 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 2,181.00  | .00  | 2,181.00  |
| 0045 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0022 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 641.20    | .00  | 641.20    |
| 0046 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0025 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 9,994.00  | .00  | 9,994.00  |
| 0047 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0029 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 140.00    | .00  | 140.00    |
| 0048 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0030 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 560.00    | .00  | 560.00    |
| 0049 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0016 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 7,656.00  | .00  | 7,656.00  |
| 0050 | 4151   | 000000005 | 000000000000001 | 0001 | 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y<br>APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A<br>RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO |            | 3,462.00  | .00  | 3,462.00  |
| 0051 | 4151   | 000000005 | 000000000000001 | 0002 | 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y<br>APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A                               |            | 76.00     | .00  | 76.00     |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

13/08/15

HOJA: 5 DE 7

| Con. | Cuenta |           |                 |      |       |  | Concepto   | Referencia | Parcial    | Debe       | Haber     |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|--|------------|------------|------------|-----------|
|      |        |           |                 |      |       |  | RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO   |            |            |            |           |
| 0052 | 4162   | 000000006 | 000000000000002 | 0001 | 00000 |  | MULTAS   |            | 10,857.00  | .00        | 10,857.00 |
| 0053 | 5200   | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 |  | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL   |            | 41,659.00  | 41,659.00  | .00       |
| 0054 | 8120   | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00001 |  | PREDIAL  |            | 96,406.00  | 96,406.00  | .00       |
| 0055 | 8120   | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00002 |  | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES |            | 418,340.00 | 418,340.00 | .00       |
| 0056 | 8120   | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00001 |  | MULTAS   |            | 20,303.00  | 20,303.00  | .00       |
| 0057 | 8120   | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00002 |  | RECARGOS   |            | 48,940.00  | 48,940.00  | .00       |
| 0058 | 8120   | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00003 |  | GASTO DE EJECUCIÓN   |            | 5,634.00   | 5,634.00   | .00       |
| 0059 | 8120   | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00001 |  | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS   |            | 2,036.00   | 2,036.00   | .00       |
| 0060 | 8120   | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00002 |  | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                      |            | 841.00     | 841.00     | .00       |
| 0061 | 8120   | 000004141 | 000000000000004 | 0001 | 00002 |  | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO                             |            | 53,030.00  | 53,030.00  | .00       |
| 0062 | 8120   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00016 |  | CERTIFICACIONES  |            | 7,656.00   | 7,656.00   | .00       |
| 0063 | 8120   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00019 |  | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS  |            | 143.00     | 143.00     | .00       |
| 0064 | 8120   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00020 |  | DEL REGISTRO CIVIL   |            | 47,439.00  | 47,439.00  | .00       |
| 0065 | 8120   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00021 |  | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  |            | 2,181.00   | 2,181.00   | .00       |
| 0066 | 8120   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00022 |  | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA     |            | 641.20     | 641.20     | .00       |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 13/08/15

HOJA: 6 DE 7

| Con. | Cuenta |           |                  |      |       | Concepto  | Referencia | Parcial   | Debe      | Haber     |
|------|--------|-----------|------------------|------|-------|---|------------|-----------|-----------|-----------|
|      |        |           |                  |      |       | INFORMACIÓN PÚBLICA   |            |           |           |           |
| 0067 | 8120   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES  |            | 9,994.00  | 9,994.00  | .00       |
| 0068 | 8120   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO  |            | 140.00    | 140.00    | .00       |
| 0069 | 8120   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES |            | 560.00    | 560.00    | .00       |
| 0070 | 8120   | 000004151 | 0000000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES  |            | 3,462.00  | 3,462.00  | .00       |
| 0071 | 8120   | 000004151 | 0000000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL   |            | 76.00     | 76.00     | .00       |
| 0072 | 8120   | 000004162 | 0000000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS   |            | 10,857.00 | 10,857.00 | .00       |
| 0073 | 8150   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES   |            | 7,656.00  | .00       | 7,656.00  |
| 0074 | 8150   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS   |            | 143.00    | .00       | 143.00    |
| 0075 | 8150   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00020 | DEL REGISTRO CIVIL  |            | 47,439.00 | .00       | 47,439.00 |
| 0076 | 8150   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS   |            | 2,181.00  | .00       | 2,181.00  |
| 0077 | 8150   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA                                |            | 641.20    | .00       | 641.20    |
| 0078 | 8150   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES  |            | 9,994.00  | .00       | 9,994.00  |
| 0079 | 8150   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO  |            | 140.00    | .00       | 140.00    |
| 0080 | 8150   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS,   |            | 560.00    | .00       | 560.00    |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 13/08/15

HOJA: 7 DE 7

| Con.           | Cuenta |           |                 |      |       | Concepto  | Referencia | Parcial         | Debe            | Haber           |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                |        |           |                 |      |       | RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES |            |                 |                 |                 |
| 0081           | 8150   | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES  |            | 3,462.00        | .00             | 3,462.00        |
| 0082           | 8150   | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL   |            | 76.00           | .00             | 76.00           |
| 0083           | 8150   | 000004162 | 000000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS   |            | 10,857.00       | .00             | 10,857.00       |
| 0084           | 8150   | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL   |            | 96,406.00       | .00             | 96,406.00       |
| 0085           | 8150   | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES    |            | 418,340.00      | .00             | 418,340.00      |
| 0086           | 8150   | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS  |            | 20,303.00       | .00             | 20,303.00       |
| 0087           | 8150   | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS  |            | 48,940.00       | .00             | 48,940.00       |
| 0088           | 8150   | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN  |            | 5,634.00        | .00             | 5,634.00        |
| 0089           | 8150   | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS  |            | 2,036.00        | .00             | 2,036.00        |
| 0090           | 8150   | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |            | 841.00          | .00             | 841.00          |
| 0091           | 8150   | 000004141 | 000000000000004 | 0001 | 00002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO                                |            | 53,030.00       | .00             | 53,030.00       |
| 0092           | 8222   | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL  |            | 41,659.00       | .00             | 41,659.00       |
| 0093           | 8272   | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL  |            | 41,659.00       | 41,659.00       | .00             |
| SUMAS IGUALES: |        |           |                 |      |       |   |            | \$ 2,998,034.80 | \$ 1,499,017.40 | \$ 1,499,017.40 |

DESCRIPCION  
INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE GORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA