



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/09/15

HOJA: 1 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 0001 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 835.00 | 835.00 | .00 |
| 0002 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,667.00 | 2,667.00 | .00 |
| 0003 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,923.00 | 1,923.00 | .00 |
| 0004 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 600.00 | 600.00 | .00 |
| 0005 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 4,511.00 | 4,511.00 | .00 |
| 0006 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,052.00 | 2,052.00 | .00 |
| 0007 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,534.00 | 1,534.00 | .00 |
| 0008 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 420.00 | 420.00 | .00 |
| 0009 | 1112 | 000000003 | 000000000000129 | 0000 | 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 1,995.00 | 1,995.00 | .00 |
| 0010 | 1112 | 000000004 | 000000000000195 | 0000 | 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 40,470.30 | 40,470.30 | .00 |
| 0011 | 1112 | 000000004 | 000000000000195 | 0000 | 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 12,130.00 | 12,130.00 | .00 |
| 0012 | 1112 | 000000004 | 000000000000195 | 0000 | 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 95,472.00 | 95,472.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/09/15

HOJA: 2 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|---|------------|------------|------------|------------|
| 0013 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,523.60 | 2,523.60 | .00 |
| 0014 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 127,920.00 | 127,920.00 | .00 |
| 0015 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 182,640.30 | 182,640.30 | .00 |
| 0016 | 1112 | 000000002 | 000000000000129 | 0000 | 00000 | | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 36,000.00 | 36,000.00 | .00 |
| 0017 | 1112 | 000000002 | 000000000000129 | 0000 | 00000 | | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 8,466.00 | 8,466.00 | .00 |
| 0018 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,235.00 | 1,235.00 | .00 |
| | | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS | | 458,234.00 | | |
| | | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS | | 119,441.20 | | |
| | | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | 48,315.50 | | |
| | | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | 11,286.10 | | |
| | | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES | | 113,168.00 | | |
| 0019 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 420.00 | 420.00 | .00 |
| 0020 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 294.60 | 294.60 | .00 |
| 0021 | 4112 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | 00000 | | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 167,180.00 | .00 | 167,180.00 |
| 0022 | 4112 | 000000001 | 000000000000002 | 0002 | 00000 | | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 160,397.00 | .00 | 160,397.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/09/15

HOJA: 3 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|-----------|------|-----------|
| 0023 | 4117 | 000000001 | 000000000000007 | 0001 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 72,242.00 | .00 | 72,242.00 |
| 0024 | 4117 | 000000001 | 000000000000007 | 0002 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 43,550.00 | .00 | 43,550.00 |
| 0025 | 4117 | 000000001 | 000000000000007 | 0003 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 9,990.00 | .00 | 9,990.00 |
| 0026 | 4119 | 000000001 | 000000000000009 | 0001 | 00000 | OTROS IMPUESTOS | | 4,556.00 | .00 | 4,556.00 |
| 0027 | 4119 | 000000001 | 000000000000009 | 0002 | 00000 | OTROS IMPUESTOS | | 319.00 | .00 | 319.00 |
| 0028 | 4141 | 000000004 | 000000000000001 | 0002 | 00000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | 7,010.00 | .00 | 7,010.00 |
| 0029 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0030 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 3,993.00 | .00 | 3,993.00 |
| 0030 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0016 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 4,083.60 | .00 | 4,083.60 |
| 0031 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0019 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 686.00 | .00 | 686.00 |
| 0032 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0020 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 23,003.00 | .00 | 23,003.00 |
| 0033 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0021 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 48,696.00 | .00 | 48,696.00 |
| 0034 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0022 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 602.10 | .00 | 602.10 |
| 0035 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0025 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 20,172.00 | .00 | 20,172.00 |
| 0036 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0029 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 680.00 | .00 | 680.00 |
| 0037 | 4144 | 000000004 | 000000000000004 | 0001 | 00000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | 10,515.50 | .00 | 10,515.50 |
| 0038 | 4151 | 000000005 | 000000000000001 | 0001 | 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | 48,315.50 | .00 | 48,315.50 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/09/15

HOJA: 4 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debo | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|------------|------------|------------|-----------|
| 0039 | 4162 | 000000006 | 000000000000002 | 0001 | 00000 | MULTAS | | 11,286.10 | .00 | 11,286.10 |
| 0040 | 5200 | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 113,168.00 | 113,168.00 | .00 |
| 0041 | 8120 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL | | 167,180.00 | 167,180.00 | .00 |
| 0042 | 8120 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 160,397.00 | 160,397.00 | .00 |
| 0043 | 8120 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS | | 72,242.00 | 72,242.00 | .00 |
| 0044 | 8120 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS | | 43,550.00 | 43,550.00 | .00 |
| 0045 | 8120 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 9,990.00 | 9,990.00 | .00 |
| 0046 | 8120 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 4,556.00 | 4,556.00 | .00 |
| 0047 | 8120 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 319.00 | 319.00 | .00 |
| 0048 | 8120 | 000004141 | 000000000000004 | 0001 | 00002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | 7,010.00 | 7,010.00 | .00 |
| 0049 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES | | 4,083.60 | 4,083.60 | .00 |
| 0050 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | 686.00 | 686.00 | .00 |
| 0051 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00020 | DEL REGISTRO CIVIL | | 23,003.00 | 23,003.00 | .00 |
| 0052 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 48,696.00 | 48,696.00 | .00 |
| 0053 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 602.10 | 602.10 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/09/15

HOJA: 5 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|------------------|------|-------|---|------------|------------|-----------|------------|
| 0054 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 20,172.00 | 20,172.00 | .00 |
| 0055 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | 680.00 | 680.00 | .00 |
| 0056 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | 3,993.00 | 3,993.00 | .00 |
| 0057 | 8120 | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 00001 | MULTAS | | 10,515.50 | 10,515.50 | .00 |
| 0058 | 8120 | 000004151 | 0000000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 48,315.50 | 48,315.50 | .00 |
| 0059 | 8120 | 000004162 | 0000000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 11,286.10 | 11,286.10 | .00 |
| 0060 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | 3,993.00 | .00 | 3,993.00 |
| 0061 | 8150 | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 00001 | MULTAS | | 10,515.50 | .00 | 10,515.50 |
| 0062 | 8150 | 000004151 | 0000000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 48,315.50 | .00 | 48,315.50 |
| 0063 | 8150 | 000004162 | 0000000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 11,286.10 | .00 | 11,286.10 |
| 0064 | 8150 | 000004112 | 0000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL | | 167,180.00 | .00 | 167,180.00 |
| 0065 | 8150 | 000004112 | 0000000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 160,397.00 | .00 | 160,397.00 |
| 0066 | 8150 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS | | 72,242.00 | .00 | 72,242.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/09/15

HOJA: 6 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0067 | 8150 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS | | 43,550.00 | .00 | 43,550.00 |
| 0068 | 8150 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 9,990.00 | .00 | 9,990.00 |
| 0069 | 8150 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 4,556.00 | .00 | 4,556.00 |
| 0070 | 8150 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 319.00 | .00 | 319.00 |
| 0071 | 8150 | 000004141 | 000000000000004 | 0001 | 00002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | 7,010.00 | .00 | 7,010.00 |
| 0072 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES | | 4,083.60 | .00 | 4,083.60 |
| 0073 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | 686.00 | .00 | 686.00 |
| 0074 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00020 | DEL REGISTRO CIVIL | | 23,003.00 | .00 | 23,003.00 |
| 0075 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 48,696.00 | .00 | 48,696.00 |
| 0076 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 602.10 | .00 | 602.10 |
| 0077 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 20,172.00 | .00 | 20,172.00 |
| 0078 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | 680.00 | .00 | 680.00 |
| 0079 | 8222 | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 113,168.00 | .00 | 113,168.00 |
| 0080 | 8272 | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 113,168.00 | 113,168.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | \$ 2,775,443.20 | \$ 1,387,721.60 | \$ 1,387,721.60 |

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA