



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 10/09/15

HOJA: 1 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------------|---|------------|-----------|-----------|------------|
| 0001 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,413.00 | 1,413.00 | .00 |
| | | | | | [REDACTED] | | | | |
| | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS | | | | 170,315.00 |
| | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS | | | | 32,593.90 |
| | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | | | 1,189.00 |
| | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | | | 15,842.00 |
| | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES | | | | 11,148.00 |
| 0002 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 32,358.00 | 32,358.00 | .00 |
| | | | | | [REDACTED] | | | | |
| 0003 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,676.00 | 2,676.00 | .00 |
| | | | | | [REDACTED] | | | | |
| 0004 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 945.00 | 945.00 | .00 |
| | | | | | [REDACTED] | | | | |
| 0005 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 4,615.90 | 4,615.90 | .00 |
| | | | | | [REDACTED] | | | | |
| 0006 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 5,640.00 | 5,640.00 | .00 |
| | | | | | [REDACTED] | | | | |
| 0007 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 420.00 | 420.00 | .00 |
| | | | | | [REDACTED] | | | | |
| 0008 | 1112 | 000000003 | 000000000000129 | 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 62.00 | 62.00 | .00 |
| 0009 | 1112 | 000000003 | 000000000000129 | 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 2,444.00 | 2,444.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

10/09/15

HOJA: 2 DE 6

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|---|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0010 | 1112 000000003 000000000000129 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 1,460.00 | 1,460.00 | .00 |
| 0011 | 1112 000000003 000000000000129 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 124.00 | 124.00 | .00 |
| 0012 | 1112 000000004 000000000000195 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 73,721.00 | 73,721.00 | .00 |
| 0013 | 1112 000000004 000000000000195 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 24,953.00 | 24,953.00 | .00 |
| 0014 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,900.00 | 2,900.00 | .00 |
| 0015 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 14,000.00 | 14,000.00 | .00 |
| 0016 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 779.00 | 779.00 | .00 |
| 0017 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 12,152.00 | 12,152.00 | .00 |
| 0018 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,874.00 | 2,874.00 | .00 |
| 0019 | 1112 000000002 000000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 7,454.00 | 7,454.00 | .00 |
| 0020 | 1112 000000002 000000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 17,800.00 | 17,800.00 | .00 |
| 0021 | 4112 000000001 000000000000002 0001 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 21,388.00 | .00 | 21,388.00 |
| 0022 | 4112 000000001 000000000000002 0002 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 99,733.00 | .00 | 99,733.00 |
| 0023 | 4117 000000001 000000000000007 0001 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 9,122.00 | .00 | 9,122.00 |
| 0024 | 4117 000000001 000000000000007 0002 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 6,875.00 | .00 | 6,875.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

10/09/15

HOJA: 3 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0025 | 4117 | 000000001 | 000000000000007 | 0003 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 2,800.00 | .00 | 2,800.00 |
| 0026 | 4119 | 000000001 | 000000000000009 | 0002 | 00000 | OTROS IMPUESTOS | | 30,397.00 | .00 | 30,397.00 |
| 0027 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0021 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 13,581.90 | .00 | 13,581.90 |
| 0028 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0022 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 828.00 | .00 | 828.00 |
| 0029 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0025 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 4,752.00 | .00 | 4,752.00 |
| 0030 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0030 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 4,592.00 | .00 | 4,592.00 |
| 0031 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0016 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 1,610.00 | .00 | 1,610.00 |
| 0032 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0020 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 5,828.00 | .00 | 5,828.00 |
| 0033 | 4144 | 000000004 | 000000000000004 | 0001 | 00000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | 1,402.00 | .00 | 1,402.00 |
| 0034 | 4151 | 000000005 | 000000000000001 | 0001 | 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | 1,188.00 | .00 | 1,188.00 |
| 0035 | 4159 | 000000005 | 000000000000009 | 0002 | 00000 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | | 1.00 | .00 | 1.00 |
| 0036 | 4162 | 000000006 | 000000000000002 | 0001 | 00000 | MULTAS | | 15,842.00 | .00 | 15,842.00 |
| 0037 | 5200 | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 11,148.00 | 11,148.00 | .00 |
| 0038 | 8120 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL | | 21,388.00 | 21,388.00 | .00 |
| 0039 | 8120 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 99,733.00 | 99,733.00 | .00 |
| 0040 | 8120 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS | | 9,122.00 | 9,122.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 10/09/15

HOJA: 4 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|-----------|-----------|-------|
| 0041 | 8120 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS | | 6,875.00 | 6,875.00 | .00 |
| 0042 | 8120 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 2,800.00 | 2,800.00 | .00 |
| 0043 | 8120 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 30,397.00 | 30,397.00 | .00 |
| 0044 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES | | 1,610.00 | 1,610.00 | .00 |
| 0045 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00020 | DEL REGISTRO CIVIL | | 5,828.00 | 5,828.00 | .00 |
| 0046 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 13,581.90 | 13,581.90 | .00 |
| 0047 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 828.00 | 828.00 | .00 |
| 0048 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 4,752.00 | 4,752.00 | .00 |
| 0049 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | 4,592.00 | 4,592.00 | .00 |
| 0050 | 8120 | 000004144 | 000000000000004 | 0004 | 00001 | MULTAS | | 1,402.00 | 1,402.00 | .00 |
| 0051 | 8120 | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 1,188.00 | 1,188.00 | .00 |
| 0052 | 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 | | 1.00 | 1.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 10/09/15

HOJA: 5 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Dobe | Haber |
|------|--------|-----------|------------------|------|-------|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0053 | 8120 | 000004162 | 0000000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 15,842.00 | 15,842.00 | .00 |
| 0054 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 13,581.90 | .00 | 13,581.90 |
| 0055 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 828.00 | .00 | 828.00 |
| 0056 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 4,752.00 | .00 | 4,752.00 |
| 0057 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | 4,592.00 | .00 | 4,592.00 |
| 0058 | 8150 | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 00001 | MULTAS | | 1,402.00 | .00 | 1,402.00 |
| 0059 | 8150 | 000004151 | 0000000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 1,188.00 | .00 | 1,188.00 |
| 0060 | 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 | | 1.00 | .00 | 1.00 |
| 0061 | 8150 | 000004162 | 0000000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 15,842.00 | .00 | 15,842.00 |
| 0062 | 8150 | 000004112 | 0000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL | | 21,388.00 | .00 | 21,388.00 |
| 0063 | 8150 | 000004112 | 0000000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 99,733.00 | .00 | 99,733.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

10/09/15

HOJA: 6 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|------------------|------|-------|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0064 | 8150 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS | | 9,122.00 | .00 | 9,122.00 |
| 0065 | 8150 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS | | 6,875.00 | .00 | 6,875.00 |
| 0066 | 8150 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 2,800.00 | .00 | 2,800.00 |
| 0067 | 8150 | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 30,397.00 | .00 | 30,397.00 |
| 0068 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES | | 1,610.00 | .00 | 1,610.00 |
| 0069 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00020 | DEL REGISTRO CIVIL | | 5,828.00 | .00 | 5,828.00 |
| 0070 | 8222 | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 11,148.00 | .00 | 11,148.00 |
| 0071 | 8272 | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 11,148.00 | 11,148.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | \$ 902,055.60 | \$ 451,027.80 | \$ 451,027.80 |

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SED. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA