



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 08/10/15

HOJA: 1 DE 7

| Con. | Cuenta |           |                  |      |       |  | Concepto  | Referencia | Parcial    | Debe      | Haber |
|------|--------|-----------|------------------|------|-------|--|---|------------|------------|-----------|-------|
| 0001 | 1112   | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]  |            | 690.00     | 690.00    | .00   |
|      |        |           |                  |      |       |  |   |            |            |           |       |
|      |        |           |                  |      |       |  | FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS  |            | 341,417.00 |           |       |
|      |        |           |                  |      |       |  | FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS   |            | 107,206.00 |           |       |
|      |        |           |                  |      |       |  | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  |            | 9,313.00   |           |       |
|      |        |           |                  |      |       |  | FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   |            | 6,901.60   |           |       |
|      |        |           |                  |      |       |  | FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   |            | 33,789.20  |           |       |
|      |        |           |                  |      |       |  | FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES |            | 115,041.20 |           |       |
| 0002 | 1112   | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]  |            | 7,338.00   | 7,338.00  | .00   |
| 0003 | 1112   | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]  |            | 435.00     | 435.00    | .00   |
| 0004 | 1112   | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]  |            | 13,750.00  | 13,750.00 | .00   |
| 0005 | 1112   | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]  |            | 2,540.00   | 2,540.00  | .00   |
| 0006 | 1112   | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]  |            | 4,000.00   | 4,000.00  | .00   |
| 0007 | 1112   | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]  |            | 4,584.00   | 4,584.00  | .00   |
| 0008 | 1112   | 000000004 | 0000000000000163 | 0000 | 00000 |  | BANORTE, S.A. [REDACTED]  |            | 1,397.00   | 1,397.00  | .00   |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

08/10/16

HOJA: 2 DE 7

| Con. | Cuenta                                    | Concepto                       | Referencia | Parcial   | Debe      | Haber |
|------|---|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 0009 | 1112 000000004 000000000000163 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED]       |            | 4,045.00  | 4,045.00  | .00   |
| 0010 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 1,305.00  | 1,305.00  | .00   |
| 0011 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 2,194.00  | 2,194.00  | .00   |
| 0012 | 1112 000000003 000000000000129 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]  |            | 1,094.00  | 1,094.00  | .00   |
| 0013 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 13,090.00 | 13,090.00 | .00   |
| 0014 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 26,246.00 | 26,246.00 | .00   |
| 0015 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 47,760.00 | 47,760.00 | .00   |
| 0016 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 16,327.60 | 16,327.60 | .00   |
| 0017 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 700.00    | 700.00    | .00   |
| 0018 | 1112 000000004 000000000000195 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED]       |            | 7,874.00  | 7,874.00  | .00   |
| 0019 | 1112 000000004 000000000000195 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED]       |            | 57,082.00 | 57,082.00 | .00   |
| 0020 | 1112 000000004 000000000000195 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED]       |            | 24,952.00 | 24,952.00 | .00   |
| 0021 | 1112 000000004 000000000000195 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED]       |            | 82,460.00 | 82,460.00 | .00   |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 08/10/15

HOJA: 3 DE 7

| Con. | Cuenta |           |                 |      |       |  | Concepto  | Referencia | Parcial    | Debe      | Haber      |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|---|------------|------------|-----------|------------|
| 0022 | 1112   | 000000002 | 000000000000129 | 0000 | 00000 |  | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]  |            | 13,129.00  | 13,129.00 | .00        |
| 0023 | 1112   | 000000002 | 000000000000129 | 0000 | 00000 |  | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]  |            | 17,923.00  | 17,923.00 | .00        |
| 0024 | 1112   | 000000004 | 000000000000230 | 0000 | 00000 |  | BANORTE, S.A. [REDACTED]  |            | 32,670.00  | 32,670.00 | .00        |
| 0025 | 2117   | 000000001 | 000000000000003 | 0001 | 00001 |  | 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES                         |            | 3,739.80   | .00       | 3,739.80   |
| 0026 | 4112   | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | 00000 |  | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   |            | 124,888.00 | .00       | 124,888.00 |
| 0027 | 4112   | 000000001 | 000000000000002 | 0002 | 00000 |  | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   |            | 124,429.00 | .00       | 124,429.00 |
| 0028 | 4117   | 000000001 | 000000000000007 | 0001 | 00000 |  | ACCESORIOS DE IMPUESTO  |            | 34,889.00  | .00       | 34,889.00  |
| 0029 | 4117   | 000000001 | 000000000000007 | 0002 | 00000 |  | ACCESORIOS DE IMPUESTO  |            | 34,290.00  | .00       | 34,290.00  |
| 0030 | 4117   | 000000001 | 000000000000007 | 0003 | 00000 |  | ACCESORIOS DE IMPUESTO  |            | 7,493.00   | .00       | 7,493.00   |
| 0031 | 4119   | 000000001 | 000000000000009 | 0002 | 00000 |  | OTROS IMPUESTOS   |            | 254.00     | .00       | 254.00     |
| 0032 | 4119   | 000000001 | 000000000000009 | 0001 | 00000 |  | OTROS IMPUESTOS   |            | 15,174.00  | .00       | 15,174.00  |
| 0033 | 4141   | 000000004 | 000000000000001 | 0002 | 00000 |  | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |            | 3,505.00   | .00       | 3,505.00   |
| 0034 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0016 | 00000 |  | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 4,200.00   | .00       | 4,200.00   |
| 0035 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0019 | 00000 |  | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 143.00     | .00       | 143.00     |
| 0036 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0020 | 00000 |  | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 34,823.00  | .00       | 34,823.00  |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

08/10/15

HOJA: 4 DE 7

| Con. | Cuenta |           |                 |      |       | Concepto  | Referencia | Parcial    | Debe       | Haber     |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|------------|------------|-----------|
| 0037 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0021 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 20,812.00  | .00        | 20,812.00 |
| 0038 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0022 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 305.00     | .00        | 305.00    |
| 0039 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0025 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 6,542.00   | .00        | 6,542.00  |
| 0040 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0027 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 32,670.00  | .00        | 32,670.00 |
| 0041 | 4144   | 000000004 | 000000000000004 | 0001 | 00000 | ACCESORIOS DE DERECHOS  |            | 4,206.00   | .00        | 4,206.00  |
| 0042 | 4151   | 000000005 | 000000000000001 | 0001 | 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO |            | 9,161.00   | .00        | 9,161.00  |
| 0043 | 4151   | 000000005 | 000000000000001 | 0002 | 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO |            | 152.00     | .00        | 152.00    |
| 0044 | 4162   | 000000006 | 000000000000002 | 0001 | 00000 | MULTAS  |            | 700.00     | .00        | 700.00    |
| 0045 | 4164   | 000000006 | 000000000000004 | 0001 | 00000 | REINTEGROS  |            | 6,201.60   | .00        | 6,201.60  |
| 0046 | 4213   | 000000001 | 000000000000003 | 0001 | 00000 | CONVENIOS   |            | 33,789.20  | .00        | 33,789.20 |
| 0047 | 5200   | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL  |            | 118,781.00 | 118,781.00 | .00       |
| 0048 | 8120   | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL   |            | 124,888.00 | 124,888.00 | .00       |
| 0049 | 8120   | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES          |            | 124,429.00 | 124,429.00 | .00       |
| 0050 | 8120   | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS  |            | 34,889.00  | 34,889.00  | .00       |
| 0051 | 8120   | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS  |            | 34,290.00  | 34,290.00  | .00       |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

08/10/16

HOJA: 5 DE 7

| Con. | Cuenta                                    | Concepto   | Referencia | Parcial   | Debo      | Haber |
|------|---|--|------------|-----------|-----------|-------|
| 0052 | 8120 000004117 000000000000001 0007 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN   |            | 7,493.00  | 7,493.00  | .00   |
| 0053 | 8120 000004119 000000000000001 0009 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS   |            | 15,174.00 | 15,174.00 | .00   |
| 0054 | 8120 000004119 000000000000001 0009 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |            | 254.00    | 254.00    | .00   |
| 0055 | 8120 000004141 000000000000004 0001 00002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO   |            | 3,505.00  | 3,505.00  | .00   |
| 0056 | 8120 000004143 000000000000004 0003 00016 | CERTIFICACIONES  |            | 4,200.00  | 4,200.00  | .00   |
| 0057 | 8120 000004143 000000000000004 0003 00019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS  |            | 143.00    | 143.00    | .00   |
| 0058 | 8120 000004143 000000000000004 0003 00020 | DEL REGISTRO CIVIL   |            | 34,823.00 | 34,823.00 | .00   |
| 0059 | 8120 000004143 000000000000004 0003 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  |            | 20,812.00 | 20,812.00 | .00   |
| 0060 | 8120 000004143 000000000000004 0003 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |            | 305.00    | 305.00    | .00   |
| 0061 | 8120 000004143 000000000000004 0003 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES   |            | 6,542.00  | 6,542.00  | .00   |
| 0062 | 8120 000004143 000000000000004 0003 00027 | POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA                             |            | 32,670.00 | 32,670.00 | .00   |
| 0063 | 8120 000004144 000000000000004 0004 00001 | MULTAS   |            | 4,206.00  | 4,206.00  | .00   |
| 0064 | 8120 000004151 000000000000005 0001 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES   |            | 9,161.00  | 9,161.00  | .00   |
| 0065 | 8120 000004151 000000000000005 0001 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL  |            | 152.00    | 152.00    | .00   |
| 0066 | 8120 000004182 000000000000006 0002 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS  |            | 700.00    | 700.00    | .00   |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

08/10/15

HOJA: 6 DE 7

| Con. | Cuenta |           |                  |      |       | Concepto   | Referencia | Parcial   | Debe      | Haber     |
|------|--------|-----------|------------------|------|-------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0067 | 8120   | 000004164 | 0000000000000006 | 0004 | 00001 | REINTEGROS   |            | 6,201.60  | 6,201.60  | .00       |
| 0068 | 8120   | 000004213 | 0000000000000001 | 0003 | 00001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES   |            | 33,789.20 | 33,789.20 | .00       |
| 0069 | 8150   | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |            | 254.00    | .00       | 254.00    |
| 0070 | 8150   | 000004141 | 0000000000000004 | 0001 | 00002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO   |            | 3,505.00  | .00       | 3,505.00  |
| 0071 | 8150   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES  |            | 4,200.00  | .00       | 4,200.00  |
| 0072 | 8150   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS  |            | 143.00    | .00       | 143.00    |
| 0073 | 8150   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00020 | DEL REGISTRO CIVIL   |            | 34,823.00 | .00       | 34,823.00 |
| 0074 | 8150   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  |            | 20,812.00 | .00       | 20,812.00 |
| 0075 | 8150   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |            | 305.00    | .00       | 305.00    |
| 0076 | 8150   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES   |            | 6,542.00  | .00       | 6,542.00  |
| 0077 | 8150   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00027 | POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA                             |            | 32,870.00 | .00       | 32,870.00 |
| 0078 | 8150   | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 00001 | MULTAS   |            | 4,206.00  | .00       | 4,206.00  |
| 0079 | 8150   | 000004151 | 0000000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES   |            | 9,161.00  | .00       | 9,161.00  |
| 0080 | 8150   | 000004151 | 0000000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL  |            | 152.00    | .00       | 152.00    |
| 0081 | 8150   | 000004162 | 0000000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS  |            | 700.00    | .00       | 700.00    |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

08/10/15

HOJA: 7 DE 7

| Con.           | Cuenta |           |                  |      |       | Concepto   | Referencia | Parcial         | Debe            | Haber           |
|----------------|--------|-----------|------------------|------|-------|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0082           | 8150   | 000004164 | 0000000000000000 | 0004 | 00001 | REINTEGROS   |            | 6,201.60        | .00             | 6,201.60        |
| 0083           | 8150   | 000004213 | 0000000000000000 | 0003 | 00001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES   |            | 33,789.20       | .00             | 33,789.20       |
| 0084           | 8150   | 000004112 | 0000000000000000 | 0002 | 00001 | PREDIAL  |            | 124,888.00      | .00             | 124,888.00      |
| 0085           | 8150   | 000004112 | 0000000000000000 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES |            | 124,429.00      | .00             | 124,429.00      |
| 0086           | 8150   | 000004117 | 0000000000000000 | 0007 | 00001 | MULTAS   |            | 34,889.00       | .00             | 34,889.00       |
| 0087           | 8150   | 000004117 | 0000000000000000 | 0007 | 00002 | RECARGOS   |            | 34,290.00       | .00             | 34,290.00       |
| 0088           | 8150   | 000004117 | 0000000000000000 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN   |            | 7,493.00        | .00             | 7,493.00        |
| 0089           | 8150   | 000004119 | 0000000000000000 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS   |            | 15,174.00       | .00             | 15,174.00       |
| 0090           | 8222   | 092L00115 | 010502020101101  | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL   |            | 118,781.00      | .00             | 118,781.00      |
| 0091           | 8272   | 092L00115 | 010502020101101  | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL   |            | 118,781.00      | 118,781.00      | .00             |
| SUMAS IGUALES: |        |           |                  |      |       |  |            | \$ 2,239,548.80 | \$ 1,119,774.40 | \$ 1,119,774.40 |

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ FERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA