



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 34

FECHA 19/10/15

HOJA: 1 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|------------|------------|------------|
| 0001 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,900.00 | 2,900.00 | .00 |
| 0002 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 70,800.00 | 70,800.00 | .00 |
| 0003 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 57,959.90 | 57,959.90 | .00 |
| 0004 | 1112 | 000000004 | 000000000000195 | 0000 | 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 32,452.00 | 32,452.00 | .00 |
| 0005 | 1112 | 000000004 | 000000000000195 | 0000 | 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 177,658.00 | 177,658.00 | .00 |
| 0006 | 1112 | 000000002 | 000000000000129 | 0000 | 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 6,246.00 | 6,246.00 | .00 |
| 0007 | 1112 | 000000002 | 000000000000129 | 0000 | 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 1,859.00 | 1,859.00 | .00 |
| 0008 | 1112 | 000000002 | 000000000000129 | 0000 | 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 2,804.00 | 2,804.00 | .00 |
| 0009 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 25,705.00 | 25,705.00 | .00 |
| | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS | | | | 413,403.50 |
| | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS | | | | 117,457.40 |
| | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | | | 5,431.00 |
| | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | | | 6,404.00 |
| | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | | | 5,438.00 |
| | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES | | | | 95,388.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

34

FECHA

19/10/15

HOJA: 2 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|------------------|------|-------|--|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 0010 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 22,362.00 | 22,362.00 | .00 |
| 0011 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 3,875.00 | 3,875.00 | .00 |
| 0012 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 75.00 | 75.00 | .00 |
| 0013 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 4,680.00 | 4,680.00 | .00 |
| 0014 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,032.00 | 2,032.00 | .00 |
| 0015 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 903.00 | 903.00 | .00 |
| 0016 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,738.00 | 1,738.00 | .00 |
| 0017 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 782.00 | 782.00 | .00 |
| 0018 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 199.00 | 199.00 | .00 |
| 0019 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 6,726.00 | 6,726.00 | .00 |
| 0020 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,630.00 | 1,630.00 | .00 |
| 0021 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 553.00 | 553.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

34

FECHA

19/10/15

HOJA: 3 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|---|------------|------------|-----------|------------|
| 0022 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 588.00 | 588.00 | .00 |
| 0023 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 673.00 | 673.00 | .00 |
| 0024 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 6,897.00 | 6,897.00 | .00 |
| 0025 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 588.00 | 588.00 | .00 |
| 0026 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,636.00 | 1,636.00 | .00 |
| 0027 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 3,722.00 | 3,722.00 | .00 |
| 0028 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 14,703.00 | 14,703.00 | .00 |
| 0029 | 2117 | 000000001 | 000000000000003 | 0001 | 00001 | | 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES | | 600.00 | .00 | 600.00 |
| 0030 | 4112 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | 00000 | | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 82,002.00 | .00 | 82,002.00 |
| 0031 | 4112 | 000000001 | 000000000000002 | 0002 | 00000 | | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 239,251.00 | .00 | 239,251.00 |
| 0032 | 4117 | 000000001 | 000000000000007 | 0001 | 00000 | | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 20,147.00 | .00 | 20,147.00 |
| 0033 | 4117 | 000000001 | 000000000000007 | 0002 | 00000 | | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 49,259.00 | .00 | 49,259.00 |
| 0034 | 4117 | 000000001 | 000000000000007 | 0003 | 00000 | | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 4,580.00 | .00 | 4,580.00 |
| 0035 | 4119 | 000000001 | 000000000000009 | 0001 | 00000 | | OTROS IMPUESTOS | | 7,732.00 | .00 | 7,732.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 34

FECHA 19/10/15

HOJA: 4 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0036 | 4119 | 000000001 | 000000000000009 | 0002 | 00000 | OTROS IMPUESTOS | | 10,432.50 | .00 | 10,432.50 |
| 0037 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0016 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 5,666.00 | .00 | 5,666.00 |
| 0038 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0019 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 286.00 | .00 | 286.00 |
| 0039 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0020 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 24,524.00 | .00 | 24,524.00 |
| 0040 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0021 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 54,976.00 | .00 | 54,976.00 |
| 0041 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0022 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 1,097.40 | .00 | 1,097.40 |
| 0042 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0025 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 18,271.00 | .00 | 18,271.00 |
| 0043 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0026 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 2,882.00 | .00 | 2,882.00 |
| 0044 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0029 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 140.00 | .00 | 140.00 |
| 0045 | 4144 | 000000004 | 000000000000004 | 0001 | 00000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | 9,749.00 | .00 | 9,749.00 |
| 0046 | 4144 | 000000004 | 000000000000004 | 0002 | 00000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | 66.00 | .00 | 66.00 |
| 0047 | 4151 | 000000005 | 000000000000001 | 0001 | 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | 5,431.00 | .00 | 5,431.00 |
| 0048 | 4162 | 000000006 | 000000000000002 | 0001 | 00000 | MULTAS | | 5,704.00 | .00 | 5,704.00 |
| 0049 | 4168 | 000000006 | 000000000000008 | 0003 | 00000 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | | 700.00 | .00 | 700.00 |
| 0050 | 4213 | 000000001 | 000000000000003 | 0001 | 00000 | CONVENIOS | | 5,438.00 | .00 | 5,438.00 |
| 0051 | 5200 | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 95,988.00 | 95,988.00 | .00 |
| 0052 | 8120 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL | | 82,002.00 | 82,002.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

34

FECHA

19/10/15

HOJA: 5 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|------------|------------|------------|-------|
| 0053 | 8120 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 239,251.00 | 239,251.00 | .00 |
| 0054 | 8120 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS | | 20,147.00 | 20,147.00 | .00 |
| 0055 | 8120 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS | | 49,259.00 | 49,259.00 | .00 |
| 0056 | 8120 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 4,580.00 | 4,580.00 | .00 |
| 0057 | 8120 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 7,732.00 | 7,732.00 | .00 |
| 0058 | 8120 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 10,432.50 | 10,432.50 | .00 |
| 0059 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES | | 5,666.00 | 5,666.00 | .00 |
| 0060 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | 286.00 | 286.00 | .00 |
| 0061 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00020 | DEL REGISTRO CIVIL | | 24,524.00 | 24,524.00 | .00 |
| 0062 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 54,976.00 | 54,976.00 | .00 |
| 0063 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 1,097.40 | 1,097.40 | .00 |
| 0064 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 18,271.00 | 18,271.00 | .00 |
| 0065 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | 2,682.00 | 2,682.00 | .00 |
| 0066 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | 140.00 | 140.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

34

FECHA

19/10/15

HOJA: 6 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|------------------|------|-------|--|------------|------------|----------|------------|
| 0067 | 8120 | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 00001 | MULTAS | | 9,749.00 | 9,749.00 | .00 |
| 0068 | 8120 | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 00002 | RECARGOS | | 66.00 | 66.00 | .00 |
| 0069 | 8120 | 000004151 | 0000000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 5,431.00 | 5,431.00 | .00 |
| 0070 | 8120 | 000004162 | 0000000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 5,704.00 | 5,704.00 | .00 |
| 0071 | 8120 | 000004168 | 0000000000000006 | 0008 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 700.00 | 700.00 | .00 |
| 0072 | 8120 | 000004213 | 0000000000000001 | 0003 | 00001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | 5,438.00 | 5,438.00 | .00 |
| 0073 | 8150 | 000004162 | 0000000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 5,704.00 | .00 | 5,704.00 |
| 0074 | 8150 | 000004168 | 0000000000000006 | 0008 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 700.00 | .00 | 700.00 |
| 0075 | 8150 | 000004213 | 0000000000000001 | 0003 | 00001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | 5,438.00 | .00 | 5,438.00 |
| 0076 | 8150 | 000004112 | 0000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL | | 82,002.00 | .00 | 82,002.00 |
| 0077 | 8150 | 000004112 | 0000000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 239,251.00 | .00 | 239,251.00 |
| 0078 | 8150 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS | | 20,147.00 | .00 | 20,147.00 |
| 0079 | 8150 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS | | 49,259.00 | .00 | 49,259.00 |
| 0080 | 8150 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 4,580.00 | .00 | 4,580.00 |
| 0081 | 8150 | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 7,732.00 | .00 | 7,732.00 |
| 0082 | 8150 | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 10,432.50 | .00 | 10,432.50 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

34

FECHA

19/10/15

HOJA: 7 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0083 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES | | 5,666.00 | .00 | 5,666.00 |
| 0084 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | 286.00 | .00 | 286.00 |
| 0085 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00020 | DEL REGISTRO CIVIL | | 24,524.00 | .00 | 24,524.00 |
| 0086 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 54,976.00 | .00 | 54,976.00 |
| 0087 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 1,097.40 | .00 | 1,097.40 |
| 0088 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 18,271.00 | .00 | 18,271.00 |
| 0089 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00028 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | 2,682.00 | .00 | 2,682.00 |
| 0090 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | 140.00 | .00 | 140.00 |
| 0091 | 8150 | 000004144 | 000000000000004 | 0004 | 00001 | MULTAS | | 9,749.00 | .00 | 9,749.00 |
| 0092 | 8150 | 000004144 | 000000000000004 | 0004 | 00002 | RECARGOS | | 66.00 | .00 | 66.00 |
| 0093 | 8150 | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 5,431.00 | .00 | 5,431.00 |
| 0094 | 8222 | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 95,988.00 | .00 | 95,988.00 |
| 0095 | 8272 | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 95,988.00 | 95,988.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | \$ 2,385,711.60 | \$ 1,192,855.80 | \$ 1,192,855.80 |

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL GARCÍA GARCÍA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA