

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **35**FECHA **18/05/15**HOJA: **1** DE **6**

| Con. | Cuenta | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------------|---|------------|--------------|--------------|----------|
| 0001 | 1112 | 000000009 | 00000000000003 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 4,050,883.48 | 4,050,883.48 | .00 |
| | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 4,082,977.50 | | | | |
| | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 117,484.35 | | | | |
| | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 14,815.78 | | | | |
| | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,751.50 | | | | |
| | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 08. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3,300.00 | | | | |
| | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 29,346.00 | | | | |
| | | | | | ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES | | | | |
| 0002 | 1112 | 000000010 | 00000000000002 | 0000 00000 | HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED] | | 742.00 | 742.00 | .00 |
| 0003 | 1112 | 000000003 | 000000000000130 | 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 29,117.50 | 29,117.50 | .00 |
| 0004 | 1112 | 000000001 | 000000000000102 | 0000 00000 | BANAMEX, S.A. [REDACTED] | | 74,475.15 | 74,475.15 | .00 |
| 0005 | 1112 | 000000002 | 000000000000129 | 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 2,929.00 | 2,929.00 | .00 |
| 0006 | 1112 | 000000004 | 000000000000163 | 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 15,436.00 | 15,436.00 | .00 |
| 0007 | 1112 | 000000007 | 000000000000047 | 0000 00000 | BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED] | | 669.00 | 669.00 | .00 |
| 0008 | 1112 | 000000008 | 000000000000101 | 0000 00000 | SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED] | | 887.00 | 887.00 | .00 |
| | | | | | [REDACTED] | | | | |
| 0009 | 1112 | 000000002 | 000000000000126 | 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 15,844.00 | 15,844.00 | .00 |
| | | | | | [REDACTED] | | | | |
| 0010 | 2117 | 000000001 | 000000000000003 | 0001 00001 | 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES | | 1,000.00 | .00 | 1,000.00 |

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZPOLIZA No. 35FECHA 18/05/15HOJA: 2 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|----------------|------------|---|------------|--------------|------|--------------|
| 0011 | 4112 | 000000001 | 00000000000002 | 0001 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 109,819.00 | .00 | 109,819.00 |
| 0012 | 4112 | 000000001 | 00000000000002 | 0002 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 2,984,626.00 | .00 | 2,984,626.00 |
| 0013 | 4117 | 000000001 | 00000000000007 | 0002 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 932,057.00 | .00 | 932,057.00 |
| 0014 | 4117 | 000000001 | 00000000000007 | 0003 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 5,682.00 | .00 | 5,682.00 |
| 0015 | 4117 | 000000001 | 00000000000007 | 0001 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 32,353.00 | .00 | 32,353.00 |
| 0016 | 4119 | 000000001 | 00000000000009 | 0001 00000 | OTROS IMPUESTOS | | 5,575.00 | .00 | 5,575.00 |
| 0017 | 4119 | 000000001 | 00000000000009 | 0002 00000 | OTROS IMPUESTOS | | 12,885.50 | .00 | 12,885.50 |
| 0018 | 4141 | 000000004 | 00000000000001 | 0001 00000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | | 62,925.00 | .00 | 62,925.00 |
| 0019 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0016 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 4,971.10 | .00 | 4,971.10 |
| 0020 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0019 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 1,772.00 | .00 | 1,772.00 |
| 0021 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0021 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 597.00 | .00 | 597.00 |
| 0022 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0022 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 21,358.25 | .00 | 21,358.25 |
| 0023 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0025 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 17,019.00 | .00 | 17,019.00 |
| 0024 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0026 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 853.00 | .00 | 853.00 |
| 0025 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0029 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 420.00 | .00 | 420.00 |
| 0026 | 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0030 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 7,560.00 | .00 | 7,560.00 |
| 0027 | 4144 | 000000004 | 00000000000004 | 0002 00000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | 9.00 | .00 | 9.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 35

FECHA 18/05/15

HOJA: 3 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------------|---|------------|--------------|--------------|-----------|
| 0028 | 4151 | 000000005 | 000000000000001 | 0001 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | 14,683.78 | .00 | 14,683.78 |
| 0029 | 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 |
| 0030 | 4162 | 000000006 | 000000000000002 | 0001 00000 | MULTAS | | 1,051.50 | .00 | 1,051.50 |
| 0031 | 4166 | 000000006 | 000000000000008 | 0003 00000 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | | 700.00 | .00 | 700.00 |
| 0032 | 4213 | 000000001 | 000000000000003 | 0001 00000 | CONVENIOS | | 3,300.00 | .00 | 3,300.00 |
| 0033 | 5200 | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 30,348.00 | 30,348.00 | .00 |
| 0034 | 8120 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 00001 | PREDIAL | | 109,819.00 | 109,819.00 | .00 |
| 0035 | 8120 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 2,984,626.00 | 2,984,626.00 | .00 |
| 0036 | 8120 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 00001 | MULTAS | | 32,353.00 | 32,353.00 | .00 |
| 0037 | 8120 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 00002 | RECARGOS | | 932,057.00 | 932,057.00 | .00 |
| 0038 | 8120 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 5,682.00 | 5,682.00 | .00 |
| 0039 | 8120 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 5,575.00 | 5,575.00 | .00 |
| 0040 | 8120 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 12,865.50 | 12,865.50 | .00 |
| 0041 | 8120 | 000004141 | 000000000000004 | 0001 00001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE | | 62,925.00 | 62,925.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 35

FECHA 18/05/15

HOJA: 4 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|-----------|-----------|-------|
| | | | | | | SERVICIOS | | | | |
| 0042 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00018 | CERTIFICACIONES | | 4,971.10 | 4,971.10 | .00 |
| 0043 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | 1,772.00 | 1,772.00 | .00 |
| 0044 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 597.00 | 597.00 | .00 |
| 0045 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 21,358.25 | 21,358.25 | .00 |
| 0046 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 17,019.00 | 17,019.00 | .00 |
| 0047 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | 853.00 | 853.00 | .00 |
| 0048 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | 420.00 | 420.00 | .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 | | 7,560.00 | 7,560.00 | .00 |
| 0050 | 8120 | 000004144 | 000000000000004 | 0004 | 00002 | RECARGOS | | 9.00 | 9.00 | .00 |
| 0051 | 8120 | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 14,663.78 | 14,663.78 | .00 |
| 0052 | 8120 | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | 152.00 | 152.00 | .00 |
| 0053 | 8120 | 000004162 | 000000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 1,051.50 | 1,051.50 | .00 |
| 0054 | 8120 | 000004168 | 000000000000006 | 0008 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 700.00 | 700.00 | .00 |

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZPOLIZA No. 35FECHA 18/05/15HOJA: 5 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------------|--|------------|------------|----------|------------|
| 0055 | 8120 | 000004213 | 000000000000001 | 0003 00001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | 3,300.00 | 3,300.00 | .00 |
| 0056 | 8150 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 00001 | MULTAS | | 32,353.00 | .00 | 32,353.00 |
| 0057 | 8150 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 00002 | RECARGOS | | 932,057.00 | .00 | 932,057.00 |
| 0058 | 8150 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 5,682.00 | .00 | 5,682.00 |
| 0059 | 8150 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 5,575.00 | .00 | 5,575.00 |
| 0060 | 8150 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 12,865.50 | .00 | 12,865.50 |
| 0061 | 8150 | 000004141 | 000000000000004 | 0001 00001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | 62,925.00 | .00 | 62,925.00 |
| 0062 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 00016 | CERTIFICACIONES | | 4,971.10 | .00 | 4,971.10 |
| 0063 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 00019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | 1,772.00 | .00 | 1,772.00 |
| 0064 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 597.00 | .00 | 597.00 |
| 0065 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 21,358.25 | .00 | 21,358.25 |
| 0066 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 17,019.00 | .00 | 17,019.00 |
| 0067 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 00026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | 853.00 | .00 | 853.00 |
| 0068 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | 420.00 | .00 | 420.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 35

FECHA 18/05/15

HOJA: 6 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 0089 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | 7,560.00 | .00 | 7,560.00 |
| 0070 | 8150 | 000004144 | 00000000000004 | 3004 | 00002 | RECARGOS | | 9.00 | .00 | 9.00 |
| 0071 | 8150 | 000004151 | 00000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 14,663.78 | .00 | 14,663.78 |
| 0072 | 8150 | 000004151 | 00000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | 152.00 | .00 | 152.00 |
| 0073 | 8150 | 000004162 | 00000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 1,051.50 | .00 | 1,051.50 |
| 0074 | 8150 | 000004168 | 00000000000006 | 0008 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 700.00 | .00 | 700.00 |
| 0075 | 8150 | 000004213 | 00000000000001 | 0003 | 00001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | 3,300.00 | .00 | 3,300.00 |
| 0076 | 8150 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 | 00031 | PREDIAL | | 109,819.00 | .00 | 109,819.00 |
| 0077 | 8150 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 | 00032 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 2,984,626.00 | .00 | 2,984,626.00 |
| 0078 | 8222 | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 30,346.00 | .00 | 30,346.00 |
| 0079 | 8272 | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 30,346.00 | 30,346.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | \$ 16,944,008.52 | \$ 8,472,004.26 | \$ 8,472,004.26 |

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL GARCIA HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA