



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 27

FECHA 14/05/15

HOJA: 1 DE 8

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debo | Haber |
|------|--|---|------------|------------|------------|------------|
| 0001 | 1112 000000009 000000000000003 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 94,258.10 | 94,258.10 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 01. | IMPUESTOS 198,575.00 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 04. | DERECHOS 134,512.30 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 532.00 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 06. | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 17,525.00 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 24. | SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 2,585.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES | | | | |
| 0002 | 1112 000000010 000000000000002 0000 00000 | HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED] | | 4,527.00 | 4,527.00 | .00 |
| 0003 | 1112 000000003 0000000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 21,217.00 | 21,217.00 | .00 |
| 0004 | 1112 000000001 0000000000000102 0000 00000 | BANAMEX, S.A. [REDACTED] | | 46,569.20 | 46,569.20 | .00 |
| 0005 | 1112 000000002 0000000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 130,763.00 | 130,763.00 | .00 |
| 0006 | 1112 000000004 0000000000000163 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 46,913.00 | 46,913.00 | .00 |
| 0007 | 1112 000000007 0000000000000047 0000 00000 | BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED] | | 500.00 | 500.00 | .00 |
| 0008 | 1112 000000008 0000000000000101 0000 00000 | SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED] | | 625.00 | 625.00 | .00 |
| 0009 | 1112 000000002 0000000000000126 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 3,207.00 | 3,207.00 | .00 |
| 0010 | 4112 000000001 0000000000000002 0001 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 148,933.00 | .00 | 148,933.00 |
| 0011 | 4112 000000001 0000000000000002 0002 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 32,648.00 | .00 | 32,648.00 |
| 0012 | 4117 000000001 0000000000000007 0001 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 7,211.00 | .00 | 7,211.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 27

FECHA 14/05/15

HOJA: 2 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|----------|---|-----------|------|-----------|
| 0013 | 4117 | 000000001 | 000000000000007 | 0002 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | 5,082.00 | .00 | 5,082.00 |
| 0014 | 4117 | 000000001 | 000000000000007 | 0003 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | 1,720.00 | .00 | 1,720.00 |
| 0015 | 4119 | 000000001 | 000000000000009 | 0001 | 00000 | OTROS IMPUESTOS | 809.00 | .00 | 809.00 |
| 0016 | 4119 | 000000001 | 000000000000009 | 0002 | 00000 | OTROS IMPUESTOS | 2,172.00 | .00 | 2,172.00 |
| 0017 | 4141 | 000000004 | 000000000000001 | 0001 | 00000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 8,679.00 | .00 | 8,679.00 |
| 0018 | 4141 | 000000004 | 000000000000001 | 0002 | 00000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 1,292.00 | .00 | 1,292.00 |
| 0019 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0016 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5,876.10 | .00 | 5,876.10 |
| 0020 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0019 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8,091.00 | .00 | 8,091.00 |
| 0021 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0021 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 25,411.00 | .00 | 25,411.00 |
| 0022 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0022 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 17,478.70 | .00 | 17,478.70 |
| 0023 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0025 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 22,480.00 | .00 | 22,480.00 |
| 0024 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0026 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 14,546.00 | .00 | 14,546.00 |
| 0025 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0030 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13,272.00 | .00 | 13,272.00 |
| 0026 | 4144 | 000000004 | 000000000000004 | 0001 | 00000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 16,824.50 | .00 | 16,824.50 |
| 0027 | 4144 | 000000004 | 000000000000004 | 0002 | 00000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 562.00 | .00 | 562.00 |
| 0028 | 4151 | 000000005 | 000000000000001 | 0002 | 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A | 532.00 | .00 | 532.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 27

FECHA 14/05/15

HOJA: 3 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|---|------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | | | RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | | | |
| 0029 | 4162 | 000000006 | 00000000000002 | 0001 | 00000 | | MULTAS | | 17,525.00 | .00 | 17,525.00 |
| 0030 | 5200 | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 2,565.00 | 2,565.00 | .00 |
| 0031 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00022 | | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 17,478.70 | 17,478.70 | .00 |
| 0032 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00025 | | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 22,480.00 | 22,480.00 | .00 |
| 0033 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00026 | | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | 14,546.00 | 14,546.00 | .00 |
| 0034 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00030 | | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | 13,272.00 | 13,272.00 | .00 |
| 0035 | 8120 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 | 00001 | | MULTAS | | 16,824.50 | 16,824.50 | .00 |
| 0036 | 8120 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 | 00002 | | RECARGOS | | 562.00 | 562.00 | .00 |
| 0037 | 8120 | 000004151 | 00000000000005 | 0001 | 00002 | | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | 532.00 | 532.00 | .00 |
| 0038 | 8120 | 000004162 | 00000000000006 | 0002 | 00001 | | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 17,525.00 | 17,525.00 | .00 |
| 0039 | 8120 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 | 00001 | | PREDIAL | | 148,933.00 | 148,933.00 | .00 |
| 0040 | 8120 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 | 00002 | | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 32,648.00 | 32,648.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 27

FECHA 14/05/15

HOJA: 4 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|--|------------|------------|-----------|------------|
| 0041 | 8120 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00001 | | MULTAS | | 7,211.00 | 7,211.00 | .00 |
| 0042 | 8120 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00002 | | RECARGOS | | 5,082.00 | 5,082.00 | .00 |
| 0043 | 8120 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00003 | | GASTO DE EJECUCIÓN | | 1,720.00 | 1,720.00 | .00 |
| 0044 | 8120 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00001 | | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 809.00 | 809.00 | .00 |
| 0045 | 8120 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00002 | | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 2,172.00 | 2,172.00 | .00 |
| 0046 | 8120 | 000004141 | 000000000000004 | 0001 | 00001 | | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | 8,679.00 | 8,679.00 | .00 |
| 0047 | 8120 | 000004141 | 000000000000004 | 0001 | 00002 | | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | 1,292.00 | 1,292.00 | .00 |
| 0048 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00016 | | CERTIFICACIONES | | 5,876.10 | 5,876.10 | .00 |
| 0049 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00019 | | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | 8,091.00 | 8,091.00 | .00 |
| 0050 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00021 | | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 25,411.00 | 25,411.00 | .00 |
| 0051 | 8150 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00001 | | PREDIAL | | 148,933.00 | .00 | 148,933.00 |
| 0052 | 8150 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00002 | | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 32,648.00 | .00 | 32,648.00 |
| 0053 | 8150 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00001 | | MULTAS | | 7,211.00 | .00 | 7,211.00 |
| 0054 | 8150 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00002 | | RECARGOS | | 5,082.00 | .00 | 5,082.00 |
| 0055 | 8150 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00003 | | GASTO DE EJECUCIÓN | | 1,720.00 | .00 | 1,720.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/05/15

HOJA: 5 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|-----------|------|-----------|
| 0056 | 8150 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 809.00 | .00 | 809.00 |
| 0057 | 8150 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 2,172.00 | .00 | 2,172.00 |
| 0058 | 8150 | 000004141 | 000000000000004 | 0001 | 00001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | 8,679.00 | .00 | 8,679.00 |
| 0059 | 8150 | 000004141 | 000000000000004 | 0001 | 00002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | 1,292.00 | .00 | 1,292.00 |
| 0060 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES | | 5,876.10 | .00 | 5,876.10 |
| 0061 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | 8,091.00 | .00 | 8,091.00 |
| 0062 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 25,411.00 | .00 | 25,411.00 |
| 0063 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 17,478.70 | .00 | 17,478.70 |
| 0064 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 22,480.00 | .00 | 22,480.00 |
| 0065 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | 14,546.00 | .00 | 14,546.00 |
| 0066 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | 13,272.00 | .00 | 13,272.00 |
| 0067 | 8150 | 000004144 | 000000000000004 | 0004 | 00001 | MULTAS | | 16,824.50 | .00 | 16,824.50 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 27

FECHA 14/05/15

HOJA: 5 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|-------|----------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 0068 | 8150 | 000004144 | 000000000000004 | 0004 | 00002 | RECARGOS | | 562.00 | .00 | 562.00 |
| 0069 | 8150 | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | 532.00 | .00 | 532.00 |
| 0070 | 8150 | 000004162 | 000000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 17,525.00 | .00 | 17,525.00 |
| 0071 | 8222 | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 2,565.00 | .00 | 2,565.00 |
| 0072 | 8272 | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 2,565.00 | 2,565.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | \$ 1,409,707.20 | \$ 704,853.60 | \$ 704,853.60 |

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA