



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/07/15

HOJA: 1 DE 7

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|---|--|------------|-----------|-----------|-------|
| 0001 | 1112 000000002 000000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.) | | 8,061.00 | 8,061.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 01. | IMPUESTOS 553,215.30 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 04. | DERECHOS 65,691.00 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 29,396.50 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 06. | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,190.30 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 09. | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 21,064.00 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 24. | SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 26,149.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES | | | | |
| 0002 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS) | | 180.00 | 180.00 | .00 |
| 0003 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS) | | 210.30 | 210.30 | .00 |
| 0004 | 1112 000000002 000000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.) | | 12,966.00 | 12,966.00 | .00 |
| 0005 | 1112 000000003 000000000000129 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL) | | 803.00 | 803.00 | .00 |
| 0006 | 1112 000000003 000000000000129 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL) | | 1,021.00 | 1,021.00 | .00 |
| 0007 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS) | | 60,100.00 | 60,100.00 | .00 |
| 0008 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS) | | 64,110.82 | 64,110.82 | .00 |
| 0009 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS) | | 1,182.00 | 1,182.00 | .00 |

POLIZA DE INGRESO



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/07/15

HOJA: 3 DE 7

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|---|---|------------|------------|------------|------------|
| 0022 | 1112 000000009 0000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS) | | 4,293.00 | 4,293.00 | .00 |
| 0023 | 1112 000000009 0000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS) | | 6,402.00 | 6,402.00 | .00 |
| 0024 | 1112 000000009 0000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS) | | 2,209.00 | 2,209.00 | .00 |
| 0025 | 1112 000000009 0000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS) | | 4,857.30 | 4,857.30 | .00 |
| 0026 | 1112 000000009 0000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS) | | 3,000.00 | 3,000.00 | .00 |
| 0027 | 1112 000000004 00000000000000163 0000 00000 | BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL) | | 15,821.68 | 115,821.68 | .00 |
| 0028 | 1112 000000004 00000000000000195 0000 00000 | BANORTE, S.A. 0085281 (R.P. PREDIAL, ADEFAS) | | 136,174.00 | 136,174.00 | .00 |
| 0029 | 1112 000000004 00000000000000195 0000 00000 | BANORTE, S.A. 0085281 (R.P. PREDIAL, ADEFAS) | | 152,755.00 | 152,755.00 | .00 |
| 0030 | 4112 000000001 0000000000000002 0001 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 5,649.00 | .00 | 75,649.00 |
| 0031 | 4112 000000001 0000000000000002 0002 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 283,087.00 | .00 | 283,087.00 |
| 0032 | 4117 000000001 0000000000000007 0001 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 25,810.00 | .00 | 25,810.00 |
| 0033 | 4117 000000001 0000000000000007 0002 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 76,501.00 | .00 | 76,501.00 |
| 0034 | 4117 000000001 0000000000000007 0003 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 3,259.00 | .00 | 3,259.00 |
| 0035 | 4119 000000001 0000000000000009 0001 00000 | OTROS IMPUESTOS | | 23,648.30 | .00 | 23,648.30 |
| 0036 | 4119 000000001 0000000000000009 0002 00000 | OTROS IMPUESTOS | | 65,261.00 | .00 | 65,261.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1

FECHA 01/07/15

HOJA: 4 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|------------------|------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0037 | 4141 | 000000004 | 0000000000000001 | 0002 00000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | 1,928.00 | .00 | 1,928.00 |
| 0038 | 4143 | 000000004 | 0000000000000003 | 0020 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 34,538.00 | .00 | 34,538.00 |
| 0039 | 4143 | 000000004 | 0000000000000003 | 0021 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 21,866.00 | .00 | 21,866.00 |
| 0040 | 4143 | 000000004 | 0000000000000003 | 0022 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 868.00 | .00 | 868.00 |
| 0041 | 4143 | 000000004 | 0000000000000003 | 0025 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 2,414.00 | .00 | 2,414.00 |
| 0042 | 4143 | 000000004 | 0000000000000003 | 0030 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 1,176.00 | .00 | 1,176.00 |
| 0043 | 4143 | 000000004 | 0000000000000003 | 0016 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 2,841.00 | .00 | 2,841.00 |
| 0044 | 4144 | 000000004 | 0000000000000004 | 0002 00000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | 60.00 | .00 | 60.00 |
| 0045 | 4151 | 000000005 | 0000000000000001 | 0001 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | 28,864.50 | .00 | 28,864.50 |
| 0046 | 4151 | 000000005 | 0000000000000001 | 0002 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | 532.00 | .00 | 532.00 |
| 0047 | 4162 | 000000006 | 0000000000000002 | 0001 00000 | MULTAS | | 210.30 | .00 | 210.30 |
| 0048 | 4168 | 000000006 | 0000000000000008 | 0002 00000 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | | 1,980.00 | .00 | 1,980.00 |
| 0049 | 4213 | 000000001 | 0000000000000003 | 0001 00000 | CONVENIOS | | 21,064.00 | .00 | 21,064.00 |
| 0050 | 5200 | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 26,149.00 | 26,149.00 | .00 |
| 0051 | 8120 | 000004112 | 0000000000000001 | 0002 00001 | PREDIAL | | 75,649.00 | 75,649.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1

FECHA 01/07/15

HOJA: 5 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|------------------|------------|---|------------|------------|------------|-------|
| 0052 | 8120 | 000004112 | 0000000000000001 | 0002 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 283,087.00 | 283,087.00 | .00 |
| 0053 | 8120 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 00001 | MULTAS | | 25,810.00 | 25,810.00 | .00 |
| 0054 | 8120 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 00002 | RECARGOS | | 76,501.00 | 76,501.00 | .00 |
| 0055 | 8120 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 3,259.00 | 3,259.00 | .00 |
| 0056 | 8120 | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 23,648.30 | 23,648.30 | .00 |
| 0057 | 8120 | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 65,261.00 | 65,261.00 | .00 |
| 0058 | 8120 | 000004141 | 0000000000000004 | 0001 00002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | 1,928.00 | 1,928.00 | .00 |
| 0059 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 00016 | CERTIFICACIONES | | 2,841.00 | 2,841.00 | .00 |
| 0060 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 00020 | DEL REGISTRO CIVIL | | 34,538.00 | 34,538.00 | .00 |
| 0061 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 21,866.00 | 21,866.00 | .00 |
| 0062 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 868.00 | 868.00 | .00 |
| 0063 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 2,414.00 | 2,414.00 | .00 |
| 0064 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 00030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | 1,176.00 | 1,176.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1

FECHA 01/07/15

HOJA: 6 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|------------------|------|-------|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0065 | 8120 | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 00002 | RECARGOS | | 60.00 | 60.00 | .00 |
| 0066 | 8120 | 000004151 | 0000000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 28,864.50 | 28,864.50 | .00 |
| 0067 | 8120 | 000004151 | 0000000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | 532.00 | 532.00 | .00 |
| 0068 | 8120 | 000004162 | 0000000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 210.30 | 210.30 | .00 |
| 0069 | 8120 | 000004168 | 0000000000000006 | 0008 | 00002 | RECARGOS | | 1,980.00 | 1,980.00 | .00 |
| 0070 | 8120 | 000004213 | 0000000000000001 | 0003 | 00001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | 21,064.00 | 21,064.00 | .00 |
| 0071 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES | | 2,841.00 | .00 | 2,841.00 |
| 0072 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00020 | DEL REGISTRO CIVIL | | 34,538.00 | .00 | 34,538.00 |
| 0073 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 21,866.00 | .00 | 21,866.00 |
| 0074 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 868.00 | .00 | 868.00 |
| 0075 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 2,414.00 | .00 | 2,414.00 |
| 0076 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | 1,176.00 | .00 | 1,176.00 |
| 0077 | 8150 | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 00002 | RECARGOS | | 60.00 | .00 | 60.00 |
| 0078 | 8150 | 000004151 | 0000000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 28,864.50 | .00 | 28,864.50 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1

FECHA 01/07/15

HOJA: 7 DE 7

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0079 | 8150 000004151 000000000000005 0001 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | 532.00 | .00 | 532.00 |
| 0080 | 8150 000004162 000000000000006 0002 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 210.30 | .00 | 210.30 |
| 0081 | 8150 000004168 000000000000006 0008 00002 | RECARGOS | | 1,980.00 | .00 | 1,980.00 |
| 0082 | 8150 000004213 000000000000001 0003 00001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | 21,064.00 | .00 | 21,064.00 |
| 0083 | 8150 000004112 000000000000001 0002 00001 | PREDIAL | | 75,649.00 | .00 | 75,649.00 |
| 0084 | 8150 000004112 000000000000001 0002 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 283,087.00 | .00 | 283,087.00 |
| 0085 | 8150 000004117 000000000000001 0007 00001 | MULTAS | | 25,810.00 | .00 | 25,810.00 |
| 0086 | 8150 000004117 000000000000001 0007 00002 | RECARGOS | | 76,501.00 | .00 | 76,501.00 |
| 0087 | 8150 000004117 000000000000001 0007 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 3,259.00 | .00 | 3,259.00 |
| 0088 | 8150 000004119 000000000000001 0009 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 23,648.30 | .00 | 23,648.30 |
| 0089 | 8150 000004119 000000000000001 0009 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 65,261.00 | .00 | 65,261.00 |
| 0090 | 8150 000004141 000000000000004 0001 00002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | 1,928.00 | .00 | 1,928.00 |
| 0091 | 8222 092L00115 010502020101101 4391 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 26,149.00 | .00 | 26,149.00 |
| 0092 | 8272 092L00115 010502020101101 4391 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 26,149.00 | 26,149.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 2,738,526.40 | \$ 1,369,263.20 | \$ 1,369,263.20 |

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SED. B. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE GORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA