



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

18/07/15

HOJA: 1 DE 7

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--|--|------------|------------|------------|----------|
| 0001 | 1112 000000009 000000000000003 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 129,509.30 | 129,509.30 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 01. | IMPUESTOS 182,443.60 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 04. | DERECHOS 144,952.20 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 15,450.00 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 06. | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 5,514.50 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 09. | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 12,089.00 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 24. | SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 18,533.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES | | | | |
| 0002 | 1112 000000010 000000000000002 0000 00000 | HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED] | | 395.00 | 395.00 | .00 |
| 0003 | 1112 000000003 0000000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 42,315.00 | 42,315.00 | .00 |
| 0004 | 1112 000000001 0000000000000102 0000 00000 | BANAMEX, S.A. [REDACTED] | | 6,971.00 | 6,971.00 | .00 |
| 0005 | 1112 000000002 0000000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 30,665.00 | 30,665.00 | .00 |
| 0006 | 1112 000000004 0000000000000163 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 91,788.00 | 91,788.00 | .00 |
| 0007 | 1112 000000007 0000000000000047 0000 00000 | BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED] | | 496.00 | 496.00 | .00 |
| 0008 | 1112 000000008 0000000000000101 0000 00000 | SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED] | | 37,095.00 | 37,095.00 | .00 |
| 0009 | 1112 000000002 0000000000000126 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 2,682.00 | 2,682.00 | .00 |
| 0010 | 2117 000000001 0000000000000003 0001 00001 | 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES | | 1,200.00 | .00 | 1,200.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

16/07/15

HOJA: 2 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|-----------|------|-----------|
| 0011 | 4112 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 95,216.00 | .00 | 95,216.00 |
| 0012 | 4112 | 000000001 | 000000000000002 | 0002 | 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 25,877.00 | .00 | 25,877.00 |
| 0013 | 4117 | 000000001 | 000000000000007 | 0001 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 16,216.00 | .00 | 16,216.00 |
| 0014 | 4117 | 000000001 | 000000000000007 | 0002 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 13,999.00 | .00 | 13,999.00 |
| 0015 | 4117 | 000000001 | 000000000000007 | 0003 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 5,313.00 | .00 | 5,313.00 |
| 0016 | 4119 | 000000001 | 000000000000009 | 0001 | 00000 | OTROS IMPUESTOS | | 20,635.00 | .00 | 20,635.00 |
| 0017 | 4119 | 000000001 | 000000000000009 | 0002 | 00000 | OTROS IMPUESTOS | | 5,187.60 | .00 | 5,187.60 |
| 0018 | 4141 | 000000004 | 000000000000001 | 0001 | 00000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | 12,894.00 | .00 | 12,894.00 |
| 0019 | 4141 | 000000004 | 000000000000001 | 0002 | 00000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | 286.00 | .00 | 286.00 |
| 0020 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0016 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 5,783.50 | .00 | 5,783.50 |
| 0021 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0019 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 5,631.00 | .00 | 5,631.00 |
| 0022 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0021 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 37,123.00 | .00 | 37,123.00 |
| 0023 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0022 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 15,944.70 | .00 | 15,944.70 |
| 0024 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0025 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 10,567.00 | .00 | 10,567.00 |
| 0025 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0026 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 31,802.00 | .00 | 31,802.00 |
| 0026 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0028 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 140.00 | .00 | 140.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 31

FECHA 16/07/15

HOJA: 3 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0027 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0029 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 765.00 | .00 | 765.00 |
| 0028 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0030 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 1,344.00 | .00 | 1,344.00 |
| 0029 | 4144 | 000000004 | 000000000000004 | 0001 | 00000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | 19,522.00 | .00 | 19,522.00 |
| 0030 | 4144 | 000000004 | 000000000000004 | 0002 | 00000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | 1,916.00 | .00 | 1,916.00 |
| 0031 | 4144 | 000000004 | 000000000000004 | 0003 | 00000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | 1,234.00 | .00 | 1,234.00 |
| 0032 | 4151 | 000000005 | 000000000000001 | 0001 | 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | 13,000.00 | .00 | 13,000.00 |
| 0033 | 4151 | 000000005 | 000000000000001 | 0002 | 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | 2,450.00 | .00 | 2,450.00 |
| 0034 | 4162 | 000000006 | 000000000000002 | 0001 | 00000 | MULTAS | | 3,154.50 | .00 | 3,154.50 |
| 0035 | 4168 | 000000006 | 000000000000008 | 0003 | 00000 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | | 1,400.00 | .00 | 1,400.00 |
| 0036 | 4169 | 000000006 | 000000000000009 | 0002 | 00000 | OTROS APROVECHAMIENTOS | | 960.00 | .00 | 960.00 |
| 0037 | 4213 | 000000001 | 000000000000003 | 0001 | 00000 | CONVENIOS | | 12,089.00 | .00 | 12,089.00 |
| 0038 | 5200 | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 19,733.00 | 19,733.00 | .00 |
| 0039 | 8120 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL | | 95,216.00 | 95,216.00 | .00 |
| 0040 | 8120 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 25,877.00 | 25,877.00 | .00 |
| 0041 | 8120 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS | | 16,216.00 | 16,216.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 31

FECHA 16/07/15

HOJA: 4 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|------------------|------|-------|--|------------|-----------|-----------|-------|
| 0042 | 8120 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS | | 13,999.00 | 13,999.00 | .00 |
| 0043 | 8120 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 5,313.00 | 5,313.00 | .00 |
| 0044 | 8120 | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 20,635.00 | 20,635.00 | .00 |
| 0045 | 8120 | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 5,187.60 | 5,187.60 | .00 |
| 0046 | 8120 | 000004141 | 0000000000000004 | 0001 | 00001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | 12,894.00 | 12,894.00 | .00 |
| 0047 | 8120 | 000004141 | 0000000000000004 | 0001 | 00002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | 285.00 | 285.00 | .00 |
| 0048 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES | | 5,783.50 | 5,783.50 | .00 |
| 0049 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | 5,631.00 | 5,631.00 | .00 |
| 0050 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 37,123.00 | 37,123.00 | .00 |
| 0051 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 15,944.70 | 15,944.70 | .00 |
| 0052 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 10,567.00 | 10,567.00 | .00 |
| 0053 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | 31,802.00 | 31,802.00 | .00 |
| 0054 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00028 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO | | 140.00 | 140.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

16/07/15

HOJA: 5 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|------------------|------|-------|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0055 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | 765.00 | 765.00 | .00 |
| 0056 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | 1,344.00 | 1,344.00 | .00 |
| 0057 | 8120 | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 00001 | MULTAS | | 19,522.00 | 19,522.00 | .00 |
| 0058 | 8120 | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 00002 | RECARGOS | | 1,916.00 | 1,916.00 | .00 |
| 0059 | 8120 | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 1,234.00 | 1,234.00 | .00 |
| 0060 | 8120 | 000004151 | 0000000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 13,000.00 | 13,000.00 | .00 |
| 0061 | 8120 | 000004151 | 0000000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | 2,450.00 | 2,450.00 | .00 |
| 0062 | 8120 | 000004162 | 0000000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 3,154.50 | 3,154.50 | .00 |
| 0063 | 8120 | 000004168 | 0000000000000006 | 0008 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 1,400.00 | 1,400.00 | .00 |
| 0064 | 8120 | 000004169 | 0000000000000006 | 0009 | 00002 | HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES | | 960.00 | 960.00 | .00 |
| 0065 | 8120 | 000004213 | 0000000000000001 | 0003 | 00001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | 12,089.00 | 12,089.00 | .00 |
| 0066 | 8150 | 000004112 | 0000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL | | 95,216.00 | .00 | 95,216.00 |
| 0067 | 8150 | 000004112 | 0000000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 25,877.00 | .00 | 25,877.00 |
| 0068 | 8150 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS | | 16,216.00 | .00 | 16,216.00 |
| 0069 | 8150 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS | | 13,999.00 | .00 | 13,999.00 |



PÓLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 31

FECHA 16/07/15

HOJA: 6 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|------------------|------|-------|--|------------|-----------|------|-----------|
| 0070 | 8150 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 5,313.00 | .00 | 5,313.00 |
| 0071 | 8150 | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 20,635.00 | .00 | 20,635.00 |
| 0072 | 8150 | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 5,187.60 | .00 | 5,187.60 |
| 0073 | 8150 | 000004141 | 0000000000000004 | 0001 | 00001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | 12,894.00 | .00 | 12,894.00 |
| 0074 | 8150 | 000004141 | 0000000000000004 | 0001 | 00002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | 286.00 | .00 | 286.00 |
| 0075 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES | | 5,783.50 | .00 | 5,783.50 |
| 0076 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | 5,631.00 | .00 | 5,631.00 |
| 0077 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 37,123.00 | .00 | 37,123.00 |
| 0078 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 15,944.70 | .00 | 15,944.70 |
| 0079 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 10,567.00 | .00 | 10,567.00 |
| 0080 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | 31,802.00 | .00 | 31,802.00 |
| 0081 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00028 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO | | 140.00 | .00 | 140.00 |
| 0082 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | 765.00 | .00 | 765.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 31

FECHA 16/07/15

HOJA: 7 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|------------------|------|-------|---|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 0083 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | 1,344.00 | .00 | 1,344.00 |
| 0084 | 8150 | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 00001 | MULTAS | | 19,522.00 | .00 | 19,522.00 |
| 0085 | 8150 | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 00002 | RECARGOS | | 1,916.00 | .00 | 1,916.00 |
| 0086 | 8150 | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 1,234.00 | .00 | 1,234.00 |
| 0087 | 8150 | 000004151 | 0000000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 13,000.00 | .00 | 13,000.00 |
| 0088 | 8150 | 000004151 | 0000000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | 2,450.00 | .00 | 2,450.00 |
| 0089 | 8150 | 000004162 | 0000000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 3,154.50 | .00 | 3,154.50 |
| 0090 | 8150 | 000004166 | 0000000000000006 | 0008 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 1,400.00 | .00 | 1,400.00 |
| 0091 | 8150 | 000004169 | 0000000000000006 | 0009 | 00002 | HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES | | 960.00 | .00 | 960.00 |
| 0092 | 8150 | 000004213 | 0000000000000001 | 0003 | 00001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | 12,089.00 | .00 | 12,089.00 |
| 0093 | 8222 | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 19,733.00 | .00 | 19,733.00 |
| 0094 | 8272 | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 19,733.00 | 19,733.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | \$ 1,483,663.20 | \$ 741,831.60 | \$ 741,831.60 |

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL GARCÍA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA