

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

02/10/15

HOJA: 1 DE 6

| Con. | Cuenta |           |                 |      |       | Concepto  | Referencia | Parcial   | Debe      | Haber     |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112   | 000000003 | 000000000000130 | 0000 | 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]   |            | 63,820.90 | 63,820.90 | .00       |
| 0002 | 1112   | 000000002 | 000000000000129 | 0000 | 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]  |            | 1,086.00  | 1,086.00  | .00       |
| 0003 | 1112   | 000000004 | 000000000000163 | 0000 | 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED]  |            | 620.00    | 620.00    | .00       |
| 0004 | 1112   | 000000002 | 000000000000126 | 0000 | 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]  |            | 3,294.00  | 3,294.00  | .00       |
| 0005 | 1112   | 000000009 | 000000000000003 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]  |            | 36,356.00 | 36,356.00 | .00       |
|      |        |           |                 |      |       | FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS  |            | 33,626.00 |           |           |
|      |        |           |                 |      |       | FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS   |            | 89,288.90 |           |           |
|      |        |           |                 |      |       | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  |            | 228.00    |           |           |
|      |        |           |                 |      |       | FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   |            | 8,284.50  |           |           |
|      |        |           |                 |      |       | FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   |            | 4,585.00  |           |           |
|      |        |           |                 |      |       | FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES |            | 2,485.00  |           |           |
| 0006 | 1112   | 000000010 | 000000000000002 | 0000 | 00000 | HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]  |            | 28,350.50 | 28,350.50 | .00       |
| 0007 | 2117   | 000000001 | 000000000000003 | 0001 | 00001 | 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES   |            | 250.00    | .00       | 250.00    |
| 0008 | 4112   | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   |            | 21,192.00 | .00       | 21,192.00 |
| 0009 | 4117   | 000000001 | 000000000000007 | 0001 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO  |            | 5,079.00  | .00       | 5,079.00  |
| 0010 | 4117   | 000000001 | 000000000000007 | 0002 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO  |            | 2,892.00  | .00       | 2,892.00  |
| 0011 | 4117   | 000000001 | 000000000000007 | 0003 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO  |            | 2,100.00  | .00       | 2,100.00  |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 4

FECHA 02/10/15

HOJA: 2 DE 6

| Con. | Cuenta |           |                 |      |       | Concepto  | Referencia | Parcial   | Debe | Haber     |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|-----------|------|-----------|
| 0012 | 4119   | 000000001 | 000000000000009 | 0001 | 00000 | OTROS IMPUESTOS   |            | 2,032.00  | .00  | 2,032.00  |
| 0013 | 4119   | 000000001 | 000000000000009 | 0002 | 00000 | OTROS IMPUESTOS   |            | 331.00    | .00  | 331.00    |
| 0014 | 4141   | 000000004 | 000000000000001 | 0001 | 00000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO           |            | 20,825.00 | .00  | 20,825.00 |
| 0015 | 4141   | 000000004 | 000000000000001 | 0002 | 00000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO           |            | 3,505.00  | .00  | 3,505.00  |
| 0016 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0016 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 2,779.00  | .00  | 2,779.00  |
| 0017 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0019 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 1,372.00  | .00  | 1,372.00  |
| 0018 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0021 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 26,823.00 | .00  | 26,823.00 |
| 0019 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0022 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 2,225.40  | .00  | 2,225.40  |
| 0020 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0025 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 9,928.00  | .00  | 9,928.00  |
| 0021 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0026 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 491.00    | .00  | 491.00    |
| 0022 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0028 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 1,799.00  | .00  | 1,799.00  |
| 0023 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0030 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 2,016.00  | .00  | 2,016.00  |
| 0024 | 4144   | 000000004 | 000000000000004 | 0001 | 00000 | ACCESORIOS DE DERECHOS  |            | 17,525.50 | .00  | 17,525.50 |
| 0025 | 4151   | 000000005 | 000000000000001 | 0002 | 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO |            | 228.00    | .00  | 228.00    |
| 0026 | 4162   | 000000006 | 000000000000002 | 0001 | 00000 | MULTAS  |            | 7,202.50  | .00  | 7,202.50  |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

02/10/15

HOJA: 3 DE 6

| Con. | Cuenta |           |                 |      |       | Concepto   | Referencia | Parcial   | Debe      | Haber    |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|------------|-----------|-----------|----------|
| 0027 | 4168   | 000000006 | 000000000000008 | 0003 | 00000 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS   |            | 1,050.00  | .00       | 1,050.00 |
| 0028 | 4168   | 000000006 | 000000000000008 | 0002 | 00000 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS   |            | 32.00     | .00       | 32.00    |
| 0029 | 4213   | 000000001 | 000000000000003 | 0001 | 00000 | CONVENIOS  |            | 4,585.00  | .00       | 4,585.00 |
| 0030 | 5200   | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL   |            | 2,735.00  | 2,735.00  | .00      |
| 0031 | 8120   | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL  |            | 21,192.00 | 21,192.00 | .00      |
| 0032 | 8120   | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS   |            | 5,079.00  | 5,079.00  | .00      |
| 0033 | 8120   | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS   |            | 2,892.00  | 2,892.00  | .00      |
| 0034 | 8120   | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN   |            | 2,100.00  | 2,100.00  | .00      |
| 0035 | 8120   | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS   |            | 2,032.00  | 2,032.00  | .00      |
| 0036 | 8120   | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |            | 331.00    | 331.00    | .00      |
| 0037 | 8120   | 000004141 | 000000000000004 | 0001 | 00001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS |            | 20,825.00 | 20,825.00 | .00      |
| 0038 | 8120   | 000004141 | 000000000000004 | 0001 | 00002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO                                   |            | 3,505.00  | 3,505.00  | .00      |
| 0039 | 8120   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES  |            | 2,779.00  | 2,779.00  | .00      |
| 0040 | 8120   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS  |            | 1,372.00  | 1,372.00  | .00      |
| 0041 | 8120   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  |            | 26,823.00 | 26,823.00 | .00      |
| 0042 | 8120   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA           |            | 2,225.40  | 2,225.40  | .00      |



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

02/10/15

HOJA: 4 DE 6

| Con. | Cuenta |           |                 |      |       | Concepto   | Referencia | Parcial   | Debe      | Haber     |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
|      |        |           |                 |      |       | INFORMACIÓN PÚBLICA  |            |           |           |           |
| 0043 | 8120   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES   |            | 9,928.00  | 9,928.00  | .00       |
| 0044 | 8120   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE<br>LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS<br>ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO  |            | 491.00    | 491.00    | .00       |
| 0045 | 8120   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00028 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS<br>AUTORIDADES DE CATASTRO   |            | 1,799.00  | 1,799.00  | .00       |
| 0046 | 8120   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS,<br>RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL<br>DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y<br>COMERCIALES |            | 2,016.00  | 2,016.00  | .00       |
| 0047 | 8120   | 000004144 | 000000000000004 | 0004 | 00001 | MULTAS   |            | 17,525.50 | 17,525.50 | .00       |
| 0048 | 8120   | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL  |            | 228.00    | 228.00    | .00       |
| 0049 | 8120   | 000004162 | 000000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS  |            | 7,202.50  | 7,202.50  | .00       |
| 0050 | 8120   | 000004168 | 000000000000006 | 0008 | 00002 | RECARGOS   |            | 32.00     | 32.00     | .00       |
| 0051 | 8120   | 000004168 | 000000000000006 | 0008 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN   |            | 1,050.00  | 1,050.00  | .00       |
| 0052 | 8120   | 000004213 | 000000000000001 | 0003 | 00001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES   |            | 4,585.00  | 4,585.00  | .00       |
| 0053 | 8150   | 000004168 | 000000000000006 | 0008 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN   |            | 1,050.00  | .00       | 1,050.00  |
| 0054 | 8150   | 000004213 | 000000000000001 | 0003 | 00001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES   |            | 4,585.00  | .00       | 4,585.00  |
| 0055 | 8150   | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL  |            | 21,192.00 | .00       | 21,192.00 |
| 0056 | 8150   | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS   |            | 5,079.00  | .00       | 5,079.00  |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 4

FECHA 02/10/15

HOJA: 5 DE 6

| Con. | Cuenta |           |                  |      |       | Concepto   | Referencia | Parcial   | Debe | Habor     |
|------|--------|-----------|------------------|------|-------|--|------------|-----------|------|-----------|
| 0057 | 8150   | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS   |            | 2,892.00  | .00  | 2,892.00  |
| 0058 | 8150   | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN   |            | 2,100.00  | .00  | 2,100.00  |
| 0059 | 8150   | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS   |            | 2,032.00  | .00  | 2,032.00  |
| 0060 | 8150   | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |            | 331.00    | .00  | 331.00    |
| 0061 | 8150   | 000004141 | 0000000000000004 | 0001 | 00001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS           |            | 20,825.00 | .00  | 20,825.00 |
| 0062 | 8150   | 000004141 | 0000000000000004 | 0001 | 00002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO   |            | 3,505.00  | .00  | 3,505.00  |
| 0063 | 8150   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES  |            | 2,779.00  | .00  | 2,779.00  |
| 0064 | 8150   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS  |            | 1,372.00  | .00  | 1,372.00  |
| 0065 | 8150   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  |            | 26,823.00 | .00  | 26,823.00 |
| 0066 | 8150   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |            | 2,225.40  | .00  | 2,225.40  |
| 0067 | 8150   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES   |            | 9,928.00  | .00  | 9,928.00  |
| 0068 | 8150   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO        |            | 491.00    | .00  | 491.00    |
| 0069 | 8150   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00028 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO  |            | 1,799.00  | .00  | 1,799.00  |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 4

FECHA 02/10/15

HOJA: 6 DE 6

| Con.           | Cuenta |           |                 |      |       | Concepto  | Referencia | Parcial       | Debe          | Haber         |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0070           | 8150   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES |            | 2,016.00      | .00           | 2,016.00      |
| 0071           | 8150   | 000004144 | 000000000000004 | 0004 | 00001 | MULTAS  |            | 17,525.50     | .00           | 17,525.50     |
| 0072           | 8150   | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL   |            | 228.00        | .00           | 228.00        |
| 0073           | 8150   | 000004162 | 000000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS   |            | 7,202.50      | .00           | 7,202.50      |
| 0074           | 8150   | 000004168 | 000000000000006 | 0006 | 00002 | RECARGOS  |            | 32.00         | .00           | 32.00         |
| 0075           | 8222   | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL  |            | 2,735.00      | .00           | 2,735.00      |
| 0076           | 8272   | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL  |            | 2,735.00      | 2,735.00      | .00           |
| SUMAS IGUALES: |        |           |                 |      |       |   |            | \$ 550,019.60 | \$ 275,009.80 | \$ 275,009.80 |

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA