



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 11

FECHA 06/10/15

HOJA: 1 DE 5

| Con. | Cuenta |           |                 |      |       | Concepto  | Referencia | Parcial    | Debe       | Haber      |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|------------|------------|------------|
| 0001 | 1112   | 000000003 | 000000000000130 | 0000 | 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]   |            | 109,370.50 | 109,370.50 | .00        |
| 0002 | 1112   | 000000002 | 000000000000129 | 0000 | 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]  |            | 73,876.00  | 73,876.00  | .00        |
| 0003 | 1112   | 000000004 | 000000000000163 | 0000 | 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED]  |            | 32,351.00  | 32,351.00  | .00        |
| 0004 | 1112   | 000000009 | 000000000000003 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]  |            | 106,426.80 | 106,426.80 | .00        |
|      |        |           |                 |      |       | FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS  |            | 287,371.00 |            |            |
|      |        |           |                 |      |       | FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS   |            | 96,583.30  |            |            |
|      |        |           |                 |      |       | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  |            | 46,384.00  |            |            |
|      |        |           |                 |      |       | FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   |            | 47,431.00  |            |            |
|      |        |           |                 |      |       | FLUJO DE EFECTIVO: 08. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   |            | 2,716.00   |            |            |
|      |        |           |                 |      |       | FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES |            | 11,013.00  |            |            |
| 0005 | 1112   | 000000010 | 000000000000002 | 0000 | 00000 | HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]  |            | 147,448.00 | 147,448.00 | .00        |
| 0006 | 2117   | 000000001 | 000000000000003 | 0001 | 00001 | 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES   |            | 300.00     | .00        | 300.00     |
| 0007 | 4112   | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   |            | 56,414.00  | .00        | 56,414.00  |
| 0008 | 4112   | 000000001 | 000000000000002 | 0002 | 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   |            | 210,132.00 | .00        | 210,132.00 |
| 0009 | 4117   | 000000001 | 000000000000007 | 0001 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO  |            | 4,227.00   | .00        | 4,227.00   |
| 0010 | 4117   | 000000001 | 000000000000007 | 0002 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO  |            | 7,879.00   | .00        | 7,879.00   |
| 0011 | 4117   | 000000001 | 000000000000007 | 0003 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO  |            | 1,050.00   | .00        | 1,050.00   |



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

11

FECHA

06/10/15

HOJA: 2 DE 5

| Con. | Cuenta |           |                 |      |       | Concepto  | Referencia | Parcial   | Debe      | Haber     |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0012 | 4119   | 000000001 | 000000000000009 | 0001 | 00000 | OTROS IMPUESTOS   |            | 5,102.00  | .00       | 5,102.00  |
| 0013 | 4119   | 000000001 | 000000000000009 | 0002 | 00000 | OTROS IMPUESTOS   |            | 2,567.00  | .00       | 2,567.00  |
| 0014 | 4141   | 000000004 | 000000000000001 | 0001 | 00000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO           |            | 7,099.00  | .00       | 7,099.00  |
| 0015 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0016 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 5,681.00  | .00       | 5,681.00  |
| 0016 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0021 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 70,105.00 | .00       | 70,105.00 |
| 0017 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0022 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 1,429.30  | .00       | 1,429.30  |
| 0018 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0025 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 9,214.00  | .00       | 9,214.00  |
| 0019 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0030 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 952.00    | .00       | 952.00    |
| 0020 | 4144   | 000000004 | 000000000000004 | 0001 | 00000 | ACCESORIOS DE DERECHOS  |            | 2,103.00  | .00       | 2,103.00  |
| 0021 | 4151   | 000000005 | 000000000000001 | 0001 | 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO |            | 43,478.00 | .00       | 43,478.00 |
| 0022 | 4151   | 000000005 | 000000000000001 | 0002 | 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO |            | 2,906.00  | .00       | 2,906.00  |
| 0023 | 4162   | 000000006 | 000000000000002 | 0001 | 00000 | MULTAS  |            | 46,731.00 | .00       | 46,731.00 |
| 0024 | 4168   | 000000006 | 000000000000008 | 0003 | 00000 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS  |            | 700.00    | .00       | 700.00    |
| 0025 | 4213   | 000000001 | 000000000000003 | 0001 | 00000 | CONVENIOS   |            | 2,716.00  | .00       | 2,716.00  |
| 0026 | 5200   | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL  |            | 11,313.00 | 11,313.00 | .00       |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 11

FECHA 06/10/15

HOJA: 3 DE 5

| Con. | Cuenta |           |                  |      |       | Concepto  | Referencia | Parcial    | Debe       | Haber |
|------|--------|-----------|------------------|------|-------|---|------------|------------|------------|-------|
| 0027 | 8120   | 000004112 | 0000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL   |            | 58,414.00  | 58,414.00  | .00   |
| 0028 | 8120   | 000004112 | 0000000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES  |            | 210,132.00 | 210,132.00 | .00   |
| 0029 | 8120   | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS  |            | 4,227.00   | 4,227.00   | .00   |
| 0030 | 8120   | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS  |            | 7,879.00   | 7,879.00   | .00   |
| 0031 | 8120   | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN  |            | 1,050.00   | 1,050.00   | .00   |
| 0032 | 8120   | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS  |            | 5,102.00   | 5,102.00   | .00   |
| 0033 | 8120   | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |            | 2,567.00   | 2,567.00   | .00   |
| 0034 | 8120   | 000004141 | 0000000000000004 | 0001 | 00001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS  |            | 7,099.00   | 7,099.00   | .00   |
| 0035 | 8120   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES   |            | 5,681.00   | 5,681.00   | .00   |
| 0036 | 8120   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS   |            | 70,105.00  | 70,105.00  | .00   |
| 0037 | 8120   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA                                |            | 1,429.30   | 1,429.30   | .00   |
| 0038 | 8120   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES  |            | 9,214.00   | 9,214.00   | .00   |
| 0039 | 8120   | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES |            | 952.00     | 952.00     | .00   |



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 11

FECHA 06/10/15

HOJA: 4 DE 5

| Con. | Cuenta |           |                 |      |       | Concepto   | Referencia | Parcial    | Debe      | Haber      |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|------------|------------|-----------|------------|
| 0040 | 8120   | 000004144 | 000000000000004 | 0004 | 00001 | MULTAS   |            | 2,103.00   | 2,103.00  | .00        |
| 0041 | 8120   | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES   |            | 43,478.00  | 43,478.00 | .00        |
| 0042 | 8120   | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL  |            | 2,906.00   | 2,906.00  | .00        |
| 0043 | 8120   | 000004162 | 000000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS  |            | 46,731.00  | 46,731.00 | .00        |
| 0044 | 8120   | 000004168 | 000000000000006 | 0008 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN   |            | 700.00     | 700.00    | .00        |
| 0045 | 8120   | 000004213 | 000000000000001 | 0003 | 00001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES   |            | 2,716.00   | 2,716.00  | .00        |
| 0046 | 8150   | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL  |            | 56,414.00  | .00       | 56,414.00  |
| 0047 | 8150   | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES       |            | 210,132.00 | .00       | 210,132.00 |
| 0048 | 8150   | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS   |            | 4,227.00   | .00       | 4,227.00   |
| 0049 | 8150   | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS   |            | 7,879.00   | .00       | 7,879.00   |
| 0050 | 8150   | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN   |            | 1,050.00   | .00       | 1,050.00   |
| 0051 | 8150   | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS   |            | 5,102.00   | .00       | 5,102.00   |
| 0052 | 8150   | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |            | 2,567.00   | .00       | 2,567.00   |
| 0053 | 8150   | 000004141 | 000000000000004 | 0001 | 00001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS |            | 7,099.00   | .00       | 7,099.00   |
| 0054 | 8150   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES  |            | 5,681.00   | .00       | 5,681.00   |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 11

FECHA 06/10/15

HOJA: 5 DE 5

| Con.           | Cuenta |           |                 |      |       | Concepto  | Referencia | Parcial         | Debe          | Haber         |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 0055           | 8150   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS   |            | 70,105.00       | .00           | 70,105.00     |
| 0056           | 8150   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA                                |            | 1,429.30        | .00           | 1,429.30      |
| 0057           | 8150   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES  |            | 9,214.00        | .00           | 9,214.00      |
| 0058           | 8150   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES |            | 952.00          | .00           | 952.00        |
| 0059           | 8150   | 000004144 | 000000000000004 | 0004 | 00001 | MULTAS  |            | 2,103.00        | .00           | 2,103.00      |
| 0060           | 8150   | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES  |            | 43,478.00       | .00           | 43,478.00     |
| 0061           | 8150   | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL   |            | 2,906.00        | .00           | 2,906.00      |
| 0062           | 8150   | 000004162 | 000000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS   |            | 46,731.00       | .00           | 46,731.00     |
| 0063           | 8150   | 000004168 | 000000000000006 | 0008 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN  |            | 700.00          | .00           | 700.00        |
| 0064           | 8150   | 000004213 | 000000000000001 | 0003 | 00001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES  |            | 2,716.00        | .00           | 2,716.00      |
| 0065           | 8222   | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL  |            | 11,313.00       | .00           | 11,313.00     |
| 0066           | 8272   | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL  |            | 11,313.00       | 11,313.00     | .00           |
| SUMAS IGUALES: |        |           |                 |      |       |   |            | \$ 1,945,167.20 | \$ 972,583.60 | \$ 972,583.60 |

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA