



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2

FECHA 01/10/15

HOJA: 1 DE 5

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|---|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000009 000000000000003 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 78,845.60 | 78,845.60 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 01. | IMPUESTOS 62,699.30 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 04. | DERECHOS 86,530.90 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 41,671.00 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 06. | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 9,814.00 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 24. | SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 24,693.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES | | | | |
| 0002 | 1112 000000003 000000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 91,921.60 | 91,921.60 | .00 |
| 0003 | 1112 000000004 000000000000163 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 4,993.00 | 4,993.00 | .00 |
| 0004 | 1112 000000002 000000000000126 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 262.00 | 262.00 | .00 |
| 0005 | 4112 000000001 000000000000002 0001 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 32,687.00 | .00 | 32,687.00 |
| 0006 | 4112 000000001 000000000000002 0002 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 18,654.00 | .00 | 18,654.00 |
| 0007 | 4117 000000001 000000000000007 0001 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 4,357.00 | .00 | 4,357.00 |
| 0008 | 4117 000000001 000000000000007 0002 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 3,482.00 | .00 | 3,482.00 |
| 0009 | 4117 000000001 000000000000007 0003 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 580.00 | .00 | 580.00 |
| 0010 | 4119 000000001 000000000000009 0001 00000 | OTROS IMPUESTOS | | 762.00 | .00 | 762.00 |
| 0011 | 4119 000000001 000000000000009 0002 00000 | OTROS IMPUESTOS | | 2,177.30 | .00 | 2,177.30 |
| 0012 | 4141 000000004 000000000000001 0001 00000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES | | 1,902.00 | .00 | 1,902.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

01/10/15

HOJA: 2 DE 5

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | DE DOMINIO PÚBLICO | | | | |
| 0013 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0016 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 5,195.60 | .00 | 5,195.60 |
| 0014 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0021 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 59,848.00 | .00 | 59,848.00 |
| 0015 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0022 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 3,192.30 | .00 | 3,192.30 |
| 0016 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0025 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 5,738.00 | .00 | 5,738.00 |
| 0017 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0029 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 140.00 | .00 | 140.00 |
| 0018 | 4144 | 000000004 | 000000000000004 | 0001 | 00000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | 10,515.00 | .00 | 10,515.00 |
| 0019 | 4151 | 000000005 | 000000000000001 | 0001 | 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | 41,215.00 | .00 | 41,215.00 |
| 0020 | 4151 | 000000005 | 000000000000001 | 0002 | 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | 456.00 | .00 | 456.00 |
| 0021 | 4162 | 000000006 | 000000000000002 | 0001 | 00000 | MULTAS | | 9,814.00 | .00 | 9,814.00 |
| 0022 | 5200 | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 24,693.00 | 24,693.00 | .00 |
| 0023 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 5,738.00 | 5,738.00 | .00 |
| 0024 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | 140.00 | 140.00 | .00 |
| 0025 | 8120 | 000004144 | 000000000000004 | 0004 | 00001 | MULTAS | | 10,515.00 | 10,515.00 | .00 |
| 0026 | 8120 | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 41,215.00 | 41,215.00 | .00 |
| 0027 | 8120 | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | 456.00 | 456.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

01/10/15

HOJA: 3 DE 5

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|------------------|------|-------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0028 | 8120 | 000004162 | 0000000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 9,814.00 | 9,814.00 | .00 |
| 0029 | 8120 | 000004112 | 0000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL | | 32,687.00 | 32,687.00 | .00 |
| 0030 | 8120 | 000004112 | 0000000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 18,654.00 | 18,654.00 | .00 |
| 0031 | 8120 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS | | 4,357.00 | 4,357.00 | .00 |
| 0032 | 8120 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS | | 3,482.00 | 3,482.00 | .00 |
| 0033 | 8120 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 580.00 | 580.00 | .00 |
| 0034 | 8120 | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 762.00 | 762.00 | .00 |
| 0035 | 8120 | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PÚBLICOS | | 2,177.30 | 2,177.30 | .00 |
| 0036 | 8120 | 000004141 | 0000000000000004 | 0001 | 00001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | 1,902.00 | 1,902.00 | .00 |
| 0037 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES | | 5,195.60 | 5,195.60 | .00 |
| 0038 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 59,848.00 | 59,848.00 | .00 |
| 0039 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 3,192.30 | 3,192.30 | .00 |
| 0040 | 8150 | 000004112 | 0000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL | | 32,687.00 | .00 | 32,687.00 |
| 0041 | 8150 | 000004112 | 0000000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE | | 18,654.00 | .00 | 18,654.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

01/10/15

HOJA: 4 DE 5

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|------------------|------|-------|--|------------|-----------|------|-----------|
| | | | | | | INMUEBLES | | | | |
| 0042 | 8150 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS | | 4,357.00 | .00 | 4,357.00 |
| 0043 | 8150 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS | | 3,482.00 | .00 | 3,482.00 |
| 0044 | 8150 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 580.00 | .00 | 580.00 |
| 0045 | 8150 | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 762.00 | .00 | 762.00 |
| 0046 | 8150 | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 2,177.30 | .00 | 2,177.30 |
| 0047 | 8150 | 000004141 | 0000000000000004 | 0001 | 00001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | 1,902.00 | .00 | 1,902.00 |
| 0048 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES | | 5,195.60 | .00 | 5,195.60 |
| 0049 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 59,848.00 | .00 | 59,848.00 |
| 0050 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 3,192.30 | .00 | 3,192.30 |
| 0051 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 5,738.00 | .00 | 5,738.00 |
| 0052 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | 140.00 | .00 | 140.00 |
| 0053 | 8150 | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 00001 | MULTAS | | 10,515.00 | .00 | 10,515.00 |
| 0054 | 8150 | 000004151 | 0000000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 41,215.00 | .00 | 41,215.00 |
| 0055 | 8150 | 000004151 | 0000000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | 456.00 | .00 | 456.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

01/10/15

HOJA: 5 DE 5

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|------------------|------|-------|----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0056 | 8150 | 000004162 | 0000000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 9,814.00 | .00 | 9,814.00 |
| 0057 | 8222 | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 24,693.00 | .00 | 24,693.00 |
| 0058 | 8272 | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 24,693.00 | 24,693.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | \$ 852,246.80 | \$ 426,123.40 | \$ 426,123.40 |

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL S. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA