



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 07/12/15

HOJA: 1 DE 5

| Con. | Cuenta                                    | Concepto   | Referencia | Parcial    | Debe       | Haber     |
|------|---|--|------------|------------|------------|-----------|
| 0001 | 1112 000000009 000000000000003 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]   |            | 59,269.50  | 59,269.50  | .00       |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 01.                    | IMPUESTOS 91,463.00  |            |            |            |           |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 04.                    | DERECHOS 138,969.70  |            |            |            |           |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 05.                    | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 6,103.00   |            |            |            |           |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 06.                    | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 5,430.90  |            |            |            |           |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 24.                    | SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 18,694.00 |            |            |            |           |
| 0002 | 1112 000000010 000000000000002 0000 00000 | HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]   |            | 242.00     | 242.00     | .00       |
| 0003 | 1112 000000003 000000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]  |            | 134,619.10 | 134,619.10 | .00       |
| 0004 | 1112 000000001 000000000000102 0000 00000 | BANAMEX, S.A. [REDACTED]   |            | 1,061.00   | 1,061.00   | .00       |
| 0005 | 1112 000000002 000000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]   |            | 6,312.00   | 6,312.00   | .00       |
| 0006 | 1112 000000004 000000000000163 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED]   |            | 4,484.00   | 4,484.00   | .00       |
| 0007 | 1112 000000007 000000000000047 0000 00000 | BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]   |            | 516.00     | 516.00     | .00       |
| 0008 | 1112 000000008 000000000000101 0000 00000 | SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]  |            | 4,614.00   | 4,614.00   | .00       |
| 0009 | 1112 000000002 000000000000126 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]   |            | 12,155.00  | 12,155.00  | .00       |
| 0010 | 4112 000000001 000000000000002 0001 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  |            | 50,719.00  | .00        | 50,719.00 |
| 0011 | 4117 000000001 000000000000007 0001 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO   |            | 12,198.00  | .00        | 12,198.00 |
| 0012 | 4117 000000001 000000000000007 0002 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO   |            | 18,233.00  | .00        | 18,233.00 |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

07/12/15

HOJA: 2 DE 5

| Con. | Cuenta |           |                 |      |       | Concepto  | Referencia | Parcial   | Debe | Haber     |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|-----------|------|-----------|
| 0013 | 4117   | 000000001 | 000000000000007 | 0003 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO  |            | 2,100.00  | .00  | 2,100.00  |
| 0014 | 4119   | 000000001 | 000000000000009 | 0002 | 00000 | OTROS IMPUESTOS   |            | 2,221.00  | .00  | 2,221.00  |
| 0015 | 4119   | 000000001 | 000000000000009 | 0001 | 00000 | OTROS IMPUESTOS   |            | 5,992.00  | .00  | 5,992.00  |
| 0016 | 4141   | 000000004 | 000000000000001 | 0001 | 00000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE,<br>APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES<br>DE DOMINIO PÚBLICO           |            | 81,947.00 | .00  | 81,947.00 |
| 0017 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0018 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 6,640.00  | .00  | 6,640.00  |
| 0018 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0019 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 6,603.00  | .00  | 6,603.00  |
| 0019 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0021 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 8,222.00  | .00  | 8,222.00  |
| 0020 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0022 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 11,493.70 | .00  | 11,493.70 |
| 0021 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0025 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 13,256.00 | .00  | 13,256.00 |
| 0022 | 4143   | 000000004 | 000000000000003 | 0030 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 10,808.00 | .00  | 10,808.00 |
| 0023 | 4151   | 000000005 | 000000000000001 | 0001 | 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y<br>APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A<br>RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO |            | 5,875.00  | .00  | 5,875.00  |
| 0024 | 4151   | 000000005 | 000000000000001 | 0002 | 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y<br>APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A<br>RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO |            | 228.00    | .00  | 228.00    |
| 0025 | 4162   | 000000006 | 000000000000002 | 0001 | 00000 | MULTAS  |            | 4,448.90  | .00  | 4,448.90  |
| 0026 | 4163   | 000000006 | 000000000000003 | 0001 | 00000 | INDEMNIZACIONES   |            | 263.00    | .00  | 263.00    |
| 0027 | 4168   | 000000006 | 000000000000008 | 0002 | 00000 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS  |            | 19.00     | .00  | 19.00     |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

07/12/15

HOJA: 3 DE 5

| Con. | Cuenta |           |                 |      |       | Concepto   | Referencia | Parcial   | Debe      | Haber  |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|------------|-----------|-----------|--------|
| 0028 | 4168   | 000000006 | 000000000000008 | 0003 | 00000 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS   |            | 700.00    | .00       | 700.00 |
| 0029 | 5200   | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL   |            | 18,694.00 | 18,694.00 | .00    |
| 0030 | 8120   | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL  |            | 50,719.00 | 50,719.00 | .00    |
| 0031 | 8120   | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS   |            | 12,198.00 | 12,198.00 | .00    |
| 0032 | 8120   | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS   |            | 18,233.00 | 18,233.00 | .00    |
| 0033 | 8120   | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN   |            | 2,100.00  | 2,100.00  | .00    |
| 0034 | 8120   | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS   |            | 5,992.00  | 5,992.00  | .00    |
| 0035 | 8120   | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |            | 2,221.00  | 2,221.00  | .00    |
| 0036 | 8120   | 000004141 | 000000000000004 | 0001 | 00001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS           |            | 81,947.00 | 81,947.00 | .00    |
| 0037 | 8120   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES  |            | 6,640.00  | 6,640.00  | .00    |
| 0038 | 8120   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS  |            | 6,603.00  | 6,603.00  | .00    |
| 0039 | 8120   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  |            | 8,222.00  | 8,222.00  | .00    |
| 0040 | 8120   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |            | 11,493.70 | 11,493.70 | .00    |
| 0041 | 8120   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES   |            | 13,256.00 | 13,256.00 | .00    |
| 0042 | 8120   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL                 |            | 10,808.00 | 10,808.00 | .00    |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

07/12/15

HOJA: 4 DE 5

| Con. | Cuenta |           |                 |      |       | Concepto   | Referencia | Parcial   | Debe     | Haber     |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|------------|-----------|----------|-----------|
|      |        |           |                 |      |       | DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES   |            |           |          |           |
| 0043 | 8120   | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES   |            | 5,875.00  | 5,875.00 | .00       |
| 0044 | 8120   | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL  |            | 228.00    | 228.00   | .00       |
| 0045 | 8120   | 000004162 | 000000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS  |            | 4,448.90  | 4,448.90 | .00       |
| 0046 | 8120   | 000004163 | 000000000000006 | 0003 | 00001 | INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES   |            | 263.00    | 263.00   | .00       |
| 0047 | 8120   | 000004168 | 000000000000006 | 0008 | 00002 | RECARGOS   |            | 19.00     | 19.00    | .00       |
| 0048 | 8120   | 000004168 | 000000000000006 | 0008 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN   |            | 700.00    | 700.00   | .00       |
| 0049 | 8150   | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |            | 2,221.00  | .00      | 2,221.00  |
| 0050 | 8150   | 000004141 | 000000000000004 | 0001 | 00001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS           |            | 81,947.00 | .00      | 81,947.00 |
| 0051 | 8150   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES  |            | 6,640.00  | .00      | 6,640.00  |
| 0052 | 8150   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS  |            | 6,603.00  | .00      | 6,603.00  |
| 0053 | 8150   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  |            | 8,222.00  | .00      | 8,222.00  |
| 0054 | 8150   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |            | 11,493.70 | .00      | 11,493.70 |
| 0055 | 8150   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES   |            | 13,256.00 | .00      | 13,256.00 |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 07/12/15

HOJA: 5 DE 5

| Con.           | Cuenta |           |                 |      |       | Concepto  | Referencia | Parcial         | Debe          | Haber         |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 0056           | 8150   | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES |            | 10,808.00       | .00           | 10,808.00     |
| 0057           | 8150   | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES  |            | 5,875.00        | .00           | 5,875.00      |
| 0058           | 8150   | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL   |            | 228.00          | .00           | 228.00        |
| 0059           | 8150   | 000004162 | 000000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS   |            | 4,448.90        | .00           | 4,448.90      |
| 0060           | 8150   | 000004163 | 000000000000006 | 0003 | 00001 | INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES  |            | 263.00          | .00           | 263.00        |
| 0061           | 8150   | 000004168 | 000000000000006 | 0008 | 00002 | RECARGOS  |            | 19.00           | .00           | 19.00         |
| 0062           | 8150   | 000004168 | 000000000000006 | 0008 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN  |            | 700.00          | .00           | 700.00        |
| 0063           | 8150   | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL   |            | 50,719.00       | .00           | 50,719.00     |
| 0064           | 8150   | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS  |            | 12,198.00       | .00           | 12,198.00     |
| 0065           | 8150   | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS  |            | 18,233.00       | .00           | 18,233.00     |
| 0066           | 8150   | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN  |            | 2,100.00        | .00           | 2,100.00      |
| 0067           | 8150   | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS  |            | 5,992.00        | .00           | 5,992.00      |
| 0068           | 8222   | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL  |            | 18,694.00       | .00           | 18,694.00     |
| 0069           | 8272   | 092L00115 | 010502020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL  |            | 18,694.00       | 18,694.00     | .00           |
| SUMAS IGUALES: |        |           |                 |      |       |   |            | \$ 1,005,254.40 | \$ 502,627.20 | \$ 502,627.20 |

## DESCRIPCIÓN

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEBASTIÁN HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA