



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 07/04/14

HOJA: 1 DE 7

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|---|--|------------|------------|------------|------------|
| 0001 | 1112 000000009 0000000000003 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 155,084.00 | 155,084.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 01. | IMPUESTOS 409,632.00 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 04. | DERECHOS 150,751.90 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 5,304.00 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 06. | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 7,382.70 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 09. | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3,738.00 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 24. | SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 11,428.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES | | | | |
| 0002 | 1112 000000010 0000000000002 0000 00000 | HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED] | | 2,662.00 | 2,662.00 | .00 |
| 0003 | 1112 000000003 0000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 77,463.60 | 77,463.60 | .00 |
| 0004 | 1112 000000001 0000000000102 0000 00000 | BANAMEX, S.A. [REDACTED] | | 134,992.00 | 134,992.00 | .00 |
| 0005 | 1112 000000002 0000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 181,838.00 | 181,838.00 | .00 |
| 0006 | 1112 000000004 0000000000163 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 4,950.00 | 4,950.00 | .00 |
| 0007 | 1112 000000007 0000000000047 0000 00000 | BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED] | | 4,456.00 | 4,456.00 | .00 |
| 0008 | 1112 000000008 0000000000101 0000 00000 | SCOTIABANK INVERLAT, SA [REDACTED] | | 1,596.00 | 1,596.00 | .00 |
| 0009 | 1112 000000002 0000000000126 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 2,339.00 | 2,339.00 | .00 |
| 0010 | 4112 000000001 0000000000002 0001 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 137,191.00 | .00 | 137,191.00 |
| 0011 | 4112 000000001 0000000000002 0002 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 233,362.00 | .00 | 233,362.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 07/04/14

HOJA: 2 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|---|------------|-----------|------|-----------|
| 0012 | 4117 | 000000001 | 0000000000007 | 0001 | 00000 | | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 14,105.00 | .00 | 14,105.00 |
| 0013 | 4117 | 000000001 | 0000000000007 | 0002 | 00000 | | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 11,497.00 | .00 | 11,497.00 |
| 0014 | 4117 | 000000001 | 0000000000007 | 0003 | 00000 | | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 2,326.00 | .00 | 2,326.00 |
| 0015 | 4119 | 000000001 | 0000000000009 | 0001 | 00000 | | OTROS IMPUESTOS | | 8,146.00 | .00 | 8,146.00 |
| 0016 | 4119 | 000000001 | 0000000000009 | 0002 | 00000 | | OTROS IMPUESTOS | | 3,005.00 | .00 | 3,005.00 |
| 0017 | 4141 | 000000004 | 0000000000001 | 0001 | 00000 | | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | 62,922.00 | .00 | 62,922.00 |
| 0018 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0016 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 8,604.00 | .00 | 8,604.00 |
| 0019 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0019 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 810.00 | .00 | 810.00 |
| 0020 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0021 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 9,816.00 | .00 | 9,816.00 |
| 0021 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0022 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 23,070.00 | .00 | 23,070.00 |
| 0022 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0025 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 20,358.00 | .00 | 20,358.00 |
| 0023 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0026 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 16,597.00 | .00 | 16,597.00 |
| 0024 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0028 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 694.00 | .00 | 694.00 |
| 0025 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0029 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 270.00 | .00 | 270.00 |
| 0026 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0030 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 6,710.00 | .00 | 6,710.00 |
| 0027 | 4144 | 000000004 | 0000000000004 | 0001 | 00000 | | ACCESORIOS DE DERECHOS | | 672.90 | .00 | 672.90 |
| 0028 | 4144 | 000000004 | 0000000000004 | 0002 | 00000 | | ACCESORIOS DE DERECHOS | | 228.00 | .00 | 228.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 07/04/14

HOJA: 3 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|---|------------|------------|------------|----------|
| 0029 | 4151 | 000000005 | 0000000000001 | 0001 | 00000 | | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | 5,020.00 | .00 | 5,020.00 |
| 0030 | 4151 | 000000005 | 0000000000001 | 0002 | 00000 | | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | 284.00 | .00 | 284.00 |
| 0031 | 4162 | 000000006 | 0000000000002 | 0001 | 00000 | | MULTAS | | 5,382.70 | .00 | 5,382.70 |
| 0032 | 4169 | 000000006 | 0000000000009 | 0002 | 00000 | | OTROS APROVECHAMIENTOS | | 2,000.00 | .00 | 2,000.00 |
| 0033 | 4213 | 000000001 | 0000000000003 | 0001 | 00000 | | CONVENIOS | | 3,738.00 | .00 | 3,738.00 |
| 0034 | 5200 | 092L00115 | 0801020101101 | 4391 | 00000 | | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 11,428.00 | 11,428.00 | .00 |
| 0035 | 8120 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 00001 | | PREDIAL | | 137,191.00 | 137,191.00 | .00 |
| 0036 | 8120 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 00002 | | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 233,362.00 | 233,362.00 | .00 |
| 0037 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00001 | | MULTAS | | 14,105.00 | 14,105.00 | .00 |
| 0038 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00002 | | RECARGOS | | 11,497.00 | 11,497.00 | .00 |
| 0039 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00003 | | GASTO DE EJECUCIÓN | | 2,326.00 | 2,326.00 | .00 |
| 0040 | 8120 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 00001 | | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 8,146.00 | 8,146.00 | .00 |
| 0041 | 8120 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 00002 | | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 3,005.00 | 3,005.00 | .00 |
| 0042 | 8120 | 000004141 | 0000000000004 | 0001 | 00001 | | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE | | 62,922.00 | 62,922.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

07/04/14

HOJA: 4 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|----------------|------|-------|---|------------|-----------|-----------|-------|
| | | | | | | SERVICIOS | | | | |
| 0043 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES | | 8,604.00 | 8,604.00 | .00 |
| 0044 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | 810.00 | 810.00 | .00 |
| 0045 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 9,816.00 | 9,816.00 | .00 |
| 0046 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 23,070.00 | 23,070.00 | .00 |
| 0047 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 20,358.00 | 20,358.00 | .00 |
| 0048 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | 16,597.00 | 16,597.00 | .00 |
| 0049 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00028 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO | | 694.00 | 694.00 | .00 |
| 0050 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | 270.00 | 270.00 | .00 |
| 0051 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | 6,710.00 | 6,710.00 | .00 |
| 0052 | 8120 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 | 00001 | MULTAS | | 672.90 | 672.90 | .00 |
| 0053 | 8120 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 | 00002 | RECARGOS | | 228.00 | 228.00 | .00 |
| 0054 | 8120 | 000004151 | 00000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 5,020.00 | 5,020.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 07/04/14

HOJA: 5 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|----------------|------|-------|--|--|------------|------------|----------|------------|
| 0055 | 8120 | 000004151 | 00000000000005 | 0001 | 00002 | | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | 284.00 | 284.00 | .00 |
| 0056 | 8120 | 000004162 | 00000000000006 | 0002 | 00001 | | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 5,382.70 | 5,382.70 | .00 |
| 0057 | 8120 | 000004169 | 00000000000006 | 0009 | 00002 | | HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES | | 2,000.00 | 2,000.00 | .00 |
| 0058 | 8120 | 000004213 | 00000000000001 | 0003 | 00001 | | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | 3,738.00 | 3,738.00 | .00 |
| 0059 | 8150 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 | 00001 | | PREDIAL | | 137,191.00 | .00 | 137,191.00 |
| 0060 | 8150 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 | 00002 | | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 233,362.00 | .00 | 233,362.00 |
| 0061 | 8150 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 | 00001 | | MULTAS | | 14,105.00 | .00 | 14,105.00 |
| 0062 | 8150 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 | 00002 | | RECARGOS | | 11,497.00 | .00 | 11,497.00 |
| 0063 | 8150 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 | 00003 | | GASTO DE EJECUCIÓN | | 2,326.00 | .00 | 2,326.00 |
| 0064 | 8150 | 000004119 | 00000000000001 | 0009 | 00001 | | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 8,146.00 | .00 | 8,146.00 |
| 0065 | 8150 | 000004119 | 00000000000001 | 0009 | 00002 | | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 3,005.00 | .00 | 3,005.00 |
| 0066 | 8150 | 000004141 | 00000000000004 | 0001 | 00001 | | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | 62,922.00 | .00 | 62,922.00 |
| 0067 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00016 | | CERTIFICACIONES | | 8,604.00 | .00 | 8,604.00 |
| 0068 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00019 | | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | 810.00 | .00 | 810.00 |
| 0069 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00021 | | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 9,816.00 | .00 | 9,816.00 |
| 0070 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00022 | | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES | | 23,070.00 | .00 | 23,070.00 |

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **14**FECHA **07/04/14**HOJA: **6** DE **7**

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|---|------------|-----------|------|-----------|
| | | | | | | | FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | | | |
| 0071 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00025 | | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 20,358.00 | .00 | 20,358.00 |
| 0072 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00026 | | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | 16,597.00 | .00 | 16,597.00 |
| 0073 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00028 | | POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO | | 694.00 | .00 | 694.00 |
| 0074 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00029 | | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | 270.00 | .00 | 270.00 |
| 0075 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00030 | | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | 6,710.00 | .00 | 6,710.00 |
| 0076 | 8150 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 00001 | | MULTAS | | 672.90 | .00 | 672.90 |
| 0077 | 8150 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 00002 | | RECARGOS | | 228.00 | .00 | 228.00 |
| 0078 | 8150 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 00001 | | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 5,020.00 | .00 | 5,020.00 |
| 0079 | 8150 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 00002 | | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | 284.00 | .00 | 284.00 |
| 0080 | 8150 | 000004162 | 0000000000006 | 0002 | 00001 | | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 5,382.70 | .00 | 5,382.70 |
| 0081 | 8150 | 000004169 | 0000000000006 | 0009 | 00002 | | HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES | | 2,000.00 | .00 | 2,000.00 |
| 0082 | 8150 | 000004213 | 0000000000001 | 0003 | 00001 | | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | 3,738.00 | .00 | 3,738.00 |
| 0083 | 8222 | 092L00115 | 0601020101101 | 4391 | 00000 | | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 11,428.00 | .00 | 11,428.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

07/04/14

HOJA: 7 DE 7

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0084 | 8272 092L00115 0601020101101 4391 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 11,428.00 | 11,428.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 2,330,090.40 | \$ 1,165,045.20 | \$ 1,165,045.20 |

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE ABRIL DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE GORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO GORTIZ SANTILLAN