

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

29/04/14

HOJA: 1 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|--------------------|----------------|------|--|--|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 0001 | 1112 | 000000009 | 0000000000003 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 134,442.78 | 134,442.78 | .00 |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: | 01. | | IMPUESTOS | | 342,357.00 | | | | |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: | 04. | | DERECHOS | | 263,868.00 | | | | |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: | 05. | | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | 28,929.78 | | | | |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: | 06. | | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | 1,009.00 | | | | |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: | 09. | | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | 450.00 | | | | |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: | 24. | | SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES | | 29,363.00 | | | | |
| 0002 | 1112 | 000000010 | 0000000000002 | 0000 | 00000 | | HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED] | | 2,155.00 | 2,155.00 | .00 |
| 0003 | 1112 | 000000003 | 00000000000130 | 0000 | 00000 | | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 72,486.00 | 72,486.00 | .00 |
| 0004 | 1112 | 000000001 | 00000000000102 | 0000 | 00000 | | BANAMEX, S.A. [REDACTED] | | 282,520.00 | 282,520.00 | .00 |
| 0005 | 1112 | 000000002 | 00000000000129 | 0000 | 00000 | | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 38,049.00 | 38,049.00 | .00 |
| 0006 | 1112 | 000000004 | 00000000000163 | 0000 | 00000 | | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 36,312.00 | 36,312.00 | .00 |
| 0007 | 1112 | 000000007 | 00000000000047 | 0000 | 00000 | | BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED] | | 135.00 | 135.00 | .00 |
| 0008 | 1112 | 000000008 | 00000000000101 | 0000 | 00000 | | SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED] | | 1,067.00 | 1,067.00 | .00 |
| 0009 | 1112 | 000000002 | 00000000000126 | 0000 | 00000 | | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 40,084.00 | 40,084.00 | .00 |
| 0010 | 4112 | 000000001 | 00000000000002 | 0001 | 00000 | | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 157,866.00 | .00 | 157,866.00 |
| 0011 | 4112 | 000000001 | 00000000000002 | 0002 | 00000 | | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 64,146.00 | .00 | 64,146.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

29/04/14

HOJA: 2 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|---|------------|------------|------|------------|
| 0012 | 4117 | 000000001 | 0000000000007 | 0001 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 32,966.00 | .00 | 32,966.00 |
| 0013 | 4117 | 000000001 | 0000000000007 | 0002 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 62,857.00 | .00 | 62,857.00 |
| 0014 | 4117 | 000000001 | 0000000000007 | 0003 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 7,113.00 | .00 | 7,113.00 |
| 0015 | 4119 | 000000001 | 0000000000009 | 0001 | 00000 | OTROS IMPUESTOS | | 15,008.00 | .00 | 15,008.00 |
| 0016 | 4119 | 000000001 | 0000000000009 | 0002 | 00000 | OTROS IMPUESTOS | | 2,401.00 | .00 | 2,401.00 |
| 0017 | 4141 | 000000004 | 0000000000001 | 0001 | 00000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | 10,834.00 | .00 | 10,834.00 |
| 0018 | 4141 | 000000004 | 0000000000001 | 0002 | 00000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | 26,530.00 | .00 | 26,530.00 |
| 0019 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0016 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 22,581.00 | .00 | 22,581.00 |
| 0020 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0019 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 4,310.00 | .00 | 4,310.00 |
| 0021 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0021 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 47,684.00 | .00 | 47,684.00 |
| 0022 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0022 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 21,725.00 | .00 | 21,725.00 |
| 0023 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0025 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 16,525.00 | .00 | 16,525.00 |
| 0024 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0026 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 6,952.00 | .00 | 6,952.00 |
| 0025 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0027 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 102,000.00 | .00 | 102,000.00 |
| 0026 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0028 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 695.00 | .00 | 695.00 |
| 0027 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0029 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 625.00 | .00 | 625.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

29/04/14

HOJA: 3 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|---|------------|------------|------------|-----------|
| 0028 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0030 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 3,355.00 | .00 | 3,355.00 |
| 0029 | 4144 | 000000004 | 0000000000004 | 0002 | 00000 | | ACCESORIOS DE DERECHOS | | 52.00 | .00 | 52.00 |
| 0030 | 4151 | 000000005 | 0000000000001 | 0001 | 00000 | | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | 28,077.78 | .00 | 28,077.78 |
| 0031 | 4151 | 000000005 | 0000000000001 | 0002 | 00000 | | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | 852.00 | .00 | 852.00 |
| 0032 | 4162 | 000000006 | 0000000000002 | 0001 | 00000 | | MULTAS | | 1,009.00 | .00 | 1,009.00 |
| 0033 | 4213 | 000000001 | 0000000000003 | 0002 | 00000 | | CONVENIOS | | 450.00 | .00 | 450.00 |
| 0034 | 5200 | 092L00115 | 0601020101101 | 4391 | 00000 | | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 29,363.00 | 29,363.00 | .00 |
| 0035 | 8120 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 00001 | | PREDIAL | | 157,866.00 | 157,866.00 | .00 |
| 0036 | 8120 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 00002 | | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 64,146.00 | 64,146.00 | .00 |
| 0037 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00001 | | MULTAS | | 32,966.00 | 32,966.00 | .00 |
| 0038 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00002 | | RECARGOS | | 62,857.00 | 62,857.00 | .00 |
| 0039 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00003 | | GASTO DE EJECUCIÓN | | 7,113.00 | 7,113.00 | .00 |
| 0040 | 8120 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 00001 | | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 15,008.00 | 15,008.00 | .00 |
| 0041 | 8120 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 00002 | | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 2,401.00 | 2,401.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

29/04/14

HOJA: 4 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|----------------|------|-------|---|------------|------------|------------|-------|
| 0042 | 8120 | 000004141 | 00000000000004 | 0001 | 00001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | 10,834.00 | 10,834.00 | .00 |
| 0043 | 8120 | 000004141 | 00000000000004 | 0001 | 00002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | 26,530.00 | 26,530.00 | .00 |
| 0044 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES | | 22,581.00 | 22,581.00 | .00 |
| 0045 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | 4,310.00 | 4,310.00 | .00 |
| 0046 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 47,684.00 | 47,684.00 | .00 |
| 0047 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 21,725.00 | 21,725.00 | .00 |
| 0048 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 16,525.00 | 16,525.00 | .00 |
| 0049 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | 6,952.00 | 6,952.00 | .00 |
| 0050 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00027 | POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA | | 102,000.00 | 102,000.00 | .00 |
| 0051 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00028 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO | | 695.00 | 695.00 | .00 |
| 0052 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | 625.00 | 625.00 | .00 |
| 0053 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | 3,355.00 | 3,355.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

29/04/14

HOJA: 5 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Habor |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0054 | 8120 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 00002 | | RECARGOS | | 52.00 | 52.00 | .00 |
| 0055 | 8120 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 00001 | | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 28,077.78 | 28,077.78 | .00 |
| 0056 | 8120 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 00002 | | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | 852.00 | 852.00 | .00 |
| 0057 | 8120 | 000004162 | 0000000000006 | 0002 | 00001 | | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 1,009.00 | 1,009.00 | .00 |
| 0058 | 8120 | 000004213 | 0000000000001 | 0003 | 00002 | | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | 450.00 | 450.00 | .00 |
| 0059 | 8150 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 00002 | | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 64,146.00 | .00 | 64,146.00 |
| 0060 | 8150 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00001 | | MULTAS | | 32,966.00 | .00 | 32,966.00 |
| 0061 | 8150 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00002 | | RECARGOS | | 62,857.00 | .00 | 62,857.00 |
| 0062 | 8150 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00003 | | GASTO DE EJECUCIÓN | | 7,113.00 | .00 | 7,113.00 |
| 0063 | 8150 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 00001 | | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 15,008.00 | .00 | 15,008.00 |
| 0064 | 8150 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 00002 | | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 2,401.00 | .00 | 2,401.00 |
| 0065 | 8150 | 000004141 | 0000000000004 | 0001 | 00001 | | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | 10,834.00 | .00 | 10,834.00 |
| 0066 | 8150 | 000004141 | 0000000000004 | 0001 | 00002 | | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | 26,530.00 | .00 | 26,530.00 |
| 0067 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00016 | | CERTIFICACIONES | | 22,581.00 | .00 | 22,581.00 |

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **57**FECHA **29/04/14**HOJA: **6** DE **7**

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|---|------------|------------|------|------------|
| 0068 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00019 | | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | 4,310.00 | .00 | 4,310.00 |
| 0069 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00021 | | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 47,684.00 | .00 | 47,684.00 |
| 0070 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00022 | | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 21,725.00 | .00 | 21,725.00 |
| 0071 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00025 | | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 16,525.00 | .00 | 16,525.00 |
| 0072 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00026 | | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | 6,952.00 | .00 | 6,952.00 |
| 0073 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00027 | | POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA | | 102,000.00 | .00 | 102,000.00 |
| 0074 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00028 | | POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO | | 695.00 | .00 | 695.00 |
| 0075 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00029 | | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | 625.00 | .00 | 625.00 |
| 0076 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00030 | | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | 3,355.00 | .00 | 3,355.00 |
| 0077 | 8150 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 00002 | | RECARGOS | | 52.00 | .00 | 52.00 |
| 0078 | 8150 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 00001 | | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 28,077.78 | .00 | 28,077.78 |
| 0079 | 8150 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 00002 | | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | 852.00 | .00 | 852.00 |
| 0080 | 8150 | 000004162 | 0000000000006 | 0002 | 00001 | | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 1,009.00 | .00 | 1,009.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 29/04/14

HOJA: 7 DE 7

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0081 | 8150 000004213 0000000000001 0003 00002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | 450.00 | .00 | 450.00 |
| 0082 | 8150 000004112 0000000000001 0002 00001 | PREDIAL | | 157,866.00 | .00 | 157,866.00 |
| 0083 | 8222 092L00115 0601020101101 4391 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 29,363.00 | .00 | 29,363.00 |
| 0084 | 8272 092L00115 0601020101101 4391 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 29,363.00 | 29,363.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 2,605,181.12 | \$ 1,302,590.56 | \$ 1,302,590.56 |

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE ABRIL DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN