



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

12/05/14

HOJA: 1 DE 7

| Con. | Cuenta                                   | Concepto   | Referencia | Parcial    | Debe       | Haber      |
|------|--|--|------------|------------|------------|------------|
| 0001 | 1112 000000009 0000000000003 0000 00000  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]   |            | 81,369.00  | 81,369.00  | .00        |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 01.                   | IMPUESTOS 234,361.00   |            |            |            |            |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 04.                   | DERECHOS 167,759.00  |            |            |            |            |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 05.                   | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 6,454.00   |            |            |            |            |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 06.                   | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 3,679.00  |            |            |            |            |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 09.                   | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3,435.00  |            |            |            |            |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 24.                   | SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 22,388.00 |            |            |            |            |
| 0002 | 1112 000000010 0000000000002 0000 00000  | HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]   |            | 1,403.00   | 1,403.00   | .00        |
| 0003 | 1112 000000003 00000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]  |            | 98,697.00  | 98,697.00  | .00        |
| 0004 | 1112 000000001 00000000000102 0000 00000 | BANAMEX, S.A. [REDACTED]   |            | 125,789.00 | 125,789.00 | .00        |
| 0005 | 1112 000000002 00000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]   |            | 27,386.00  | 27,386.00  | .00        |
| 0006 | 1112 000000004 00000000000163 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED]   |            | 37,016.00  | 37,016.00  | .00        |
| 0007 | 1112 000000007 00000000000047 0000 00000 | BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]   |            | 18,033.00  | 18,033.00  | .00        |
| 0008 | 1112 000000008 00000000000101 0000 00000 | SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]  |            | 2,459.00   | 2,459.00   | .00        |
| 0009 | 1112 000000002 00000000000126 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]   |            | 1,148.00   | 1,148.00   | .00        |
| 0010 | 4112 000000001 00000000000002 0001 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  |            | 136,348.00 | .00        | 136,348.00 |
| 0011 | 4112 000000001 00000000000002 0002 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  |            | 20,194.00  | .00        | 20,194.00  |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

12/05/14

HOJA: 2 DE 7

| Con. | Cuenta |           |               |      |       |  | Concepto  | Referencia | Parcial   | Debe | Haber     |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|---|------------|-----------|------|-----------|
| 0012 | 4117   | 000000001 | 0000000000007 | 0001 | 00000 |  | ACCESORIOS DE IMPUESTO  |            | 27,687.00 | .00  | 27,687.00 |
| 0013 | 4117   | 000000001 | 0000000000007 | 0002 | 00000 |  | ACCESORIOS DE IMPUESTO  |            | 34,145.00 | .00  | 34,145.00 |
| 0014 | 4117   | 000000001 | 0000000000007 | 0003 | 00000 |  | ACCESORIOS DE IMPUESTO  |            | 5,501.00  | .00  | 5,501.00  |
| 0015 | 4119   | 000000001 | 0000000000009 | 0001 | 00000 |  | OTROS IMPUESTOS   |            | 1,708.00  | .00  | 1,708.00  |
| 0016 | 4119   | 000000001 | 0000000000009 | 0002 | 00000 |  | OTROS IMPUESTOS   |            | 8,778.00  | .00  | 8,778.00  |
| 0017 | 4141   | 000000004 | 0000000000001 | 0001 | 00000 |  | DERECHOS POR EL USO, GOCE,<br>APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES<br>DE DOMINIO PÚBLICO |            | 84,384.00 | .00  | 84,384.00 |
| 0018 | 4143   | 000000004 | 0000000000003 | 0016 | 00000 |  | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 5,303.00  | .00  | 5,303.00  |
| 0019 | 4143   | 000000004 | 0000000000003 | 0019 | 00000 |  | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 2,560.00  | .00  | 2,560.00  |
| 0020 | 4143   | 000000004 | 0000000000003 | 0021 | 00000 |  | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 29,735.00 | .00  | 29,735.00 |
| 0021 | 4143   | 000000004 | 0000000000003 | 0022 | 00000 |  | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 20,200.00 | .00  | 20,200.00 |
| 0022 | 4143   | 000000004 | 0000000000003 | 0023 | 00000 |  | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 2,168.00  | .00  | 2,168.00  |
| 0023 | 4143   | 000000004 | 0000000000003 | 0025 | 00000 |  | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 16,538.00 | .00  | 16,538.00 |
| 0024 | 4143   | 000000004 | 0000000000003 | 0026 | 00000 |  | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 949.00    | .00  | 949.00    |
| 0025 | 4143   | 000000004 | 0000000000003 | 0028 | 00000 |  | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 977.00    | .00  | 977.00    |
| 0026 | 4143   | 000000004 | 0000000000003 | 0029 | 00000 |  | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 400.00    | .00  | 400.00    |
| 0027 | 4143   | 000000004 | 0000000000003 | 0030 | 00000 |  | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 4,510.00  | .00  | 4,510.00  |
| 0028 | 4144   | 000000004 | 0000000000004 | 0002 | 00000 |  | ACCESORIOS DE DERECHOS  |            | 35.00     | .00  | 35.00     |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

12/05/14

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 |            | 4,679.00   | .00        | 4,679.00 |
| 0030 | 4151   | 000000005 | 0000000000001 | 0002 | 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO |            | 1,775.00   | .00        | 1,775.00 |
| 0031 | 4162   | 000000006 | 0000000000002 | 0001 | 00000 | MULTAS  |            | 3,364.00   | .00        | 3,364.00 |
| 0032 | 4169   | 000000006 | 0000000000009 | 0002 | 00000 | OTROS APROVECHAMIENTOS  |            | 315.00     | .00        | 315.00   |
| 0033 | 4213   | 000000001 | 0000000000003 | 0001 | 00000 | CONVENIOS   |            | 3,435.00   | .00        | 3,435.00 |
| 0034 | 5200   | 092L00115 | 0601020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL  |            | 22,388.00  | 22,388.00  | .00      |
| 0035 | 8120   | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL   |            | 136,348.00 | 136,348.00 | .00      |
| 0036 | 8120   | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES          |            | 20,194.00  | 20,194.00  | .00      |
| 0037 | 8120   | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS  |            | 27,687.00  | 27,687.00  | .00      |
| 0038 | 8120   | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS  |            | 34,145.00  | 34,145.00  | .00      |
| 0039 | 8120   | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN  |            | 5,501.00   | 5,501.00   | .00      |
| 0040 | 8120   | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS  |            | 1,708.00   | 1,708.00   | .00      |
| 0041 | 8120   | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |            | 8,778.00   | 8,778.00   | .00      |
| 0042 | 8120   | 000004141 | 0000000000004 | 0001 | 00001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE              |            | 84,384.00  | 84,384.00  | .00      |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 12/05/14

HOJA: 4 DE 7

| Con. | Cuenta |           |                |      |       | Concepto  | Referencia | Parcial   | Debe      | Haber |
|------|--------|-----------|----------------|------|-------|---|------------|-----------|-----------|-------|
|      |        |           |                |      |       | SERVICIOS   |            |           |           |       |
| 0043 | 8120   | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES   |            | 5,303.00  | 5,303.00  | .00   |
| 0044 | 8120   | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS   |            | 2,560.00  | 2,560.00  | .00   |
| 0045 | 8120   | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS   |            | 29,735.00 | 29,735.00 | .00   |
| 0046 | 8120   | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA                                |            | 20,200.00 | 20,200.00 | .00   |
| 0047 | 8120   | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00023 | POR SERVICIOS DE RASTROS  |            | 2,168.00  | 2,168.00  | .00   |
| 0048 | 8120   | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES  |            | 16,538.00 | 16,538.00 | .00   |
| 0049 | 8120   | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO                                       |            | 949.00    | 949.00    | .00   |
| 0050 | 8120   | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00028 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO   |            | 977.00    | 977.00    | .00   |
| 0051 | 8120   | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO  |            | 400.00    | 400.00    | .00   |
| 0052 | 8120   | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES |            | 4,510.00  | 4,510.00  | .00   |
| 0053 | 8120   | 000004144 | 00000000000004 | 0004 | 00002 | RECARGOS  |            | 35.00     | 35.00     | .00   |
| 0054 | 8120   | 000004151 | 00000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES  |            | 4,679.00  | 4,679.00  | .00   |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

12/05/14

HOJA: 5 DE 7

| Con. | Cuenta |           |                |      |       | Concepto   | Referencia | Parcial    | Debe     | Haber      |
|------|--------|-----------|----------------|------|-------|--|------------|------------|----------|------------|
| 0055 | 8120   | 000004151 | 00000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL  |            | 1,775.00   | 1,775.00 | .00        |
| 0056 | 8120   | 000004162 | 00000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS  |            | 3,364.00   | 3,364.00 | .00        |
| 0057 | 8120   | 000004169 | 00000000000006 | 0009 | 00002 | HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES  |            | 315.00     | 315.00   | .00        |
| 0058 | 8120   | 000004213 | 00000000000001 | 0003 | 00001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES   |            | 3,435.00   | 3,435.00 | .00        |
| 0059 | 8150   | 000004112 | 00000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL  |            | 136,348.00 | .00      | 136,348.00 |
| 0060 | 8150   | 000004112 | 00000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES       |            | 20,194.00  | .00      | 20,194.00  |
| 0061 | 8150   | 000004117 | 00000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS   |            | 27,687.00  | .00      | 27,687.00  |
| 0062 | 8150   | 000004117 | 00000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS   |            | 34,145.00  | .00      | 34,145.00  |
| 0063 | 8150   | 000004117 | 00000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN   |            | 5,501.00   | .00      | 5,501.00   |
| 0064 | 8150   | 000004119 | 00000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS   |            | 1,708.00   | .00      | 1,708.00   |
| 0065 | 8150   | 000004119 | 00000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |            | 8,778.00   | .00      | 8,778.00   |
| 0066 | 8150   | 000004141 | 00000000000004 | 0001 | 00001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS |            | 84,384.00  | .00      | 84,384.00  |
| 0067 | 8150   | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES  |            | 5,303.00   | .00      | 5,303.00   |
| 0068 | 8150   | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS  |            | 2,560.00   | .00      | 2,560.00   |
| 0069 | 8150   | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  |            | 29,735.00  | .00      | 29,735.00  |
| 0070 | 8150   | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES  |            | 20,200.00  | .00      | 20,200.00  |



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

12/05/14

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 | 00023 | POR SERVICIOS DE RASTROS  |            | 2,168.00  | .00  | 2,168.00  |
| 0072 | 8150   | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES  |            | 16,538.00 | .00  | 16,538.00 |
| 0073 | 8150   | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO                                       |            | 949.00    | .00  | 949.00    |
| 0074 | 8150   | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00028 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO   |            | 977.00    | .00  | 977.00    |
| 0075 | 8150   | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO  |            | 400.00    | .00  | 400.00    |
| 0076 | 8150   | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES |            | 4,510.00  | .00  | 4,510.00  |
| 0077 | 8150   | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 00002 | RECARGOS  |            | 35.00     | .00  | 35.00     |
| 0078 | 8150   | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES  |            | 4,679.00  | .00  | 4,679.00  |
| 0079 | 8150   | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL   |            | 1,775.00  | .00  | 1,775.00  |
| 0080 | 8150   | 000004162 | 0000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS   |            | 3,364.00  | .00  | 3,364.00  |
| 0081 | 8150   | 000004169 | 0000000000006 | 0009 | 00002 | HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES   |            | 315.00    | .00  | 315.00    |
| 0082 | 8150   | 000004213 | 0000000000001 | 0003 | 00001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES  |            | 3,435.00  | .00  | 3,435.00  |
| 0083 | 8222   | 092L00115 | 0601020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL  |            | 22,388.00 | .00  | 22,388.00 |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 12/05/14

HOJA: 7 DE 7

| Con.           | Cuenta                                  | Concepto                   | Referencia | Parcial         | Debe          | Haber         |
|----------------|---|----------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 0084           | 8272 092L00115 0601020101101 4391 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL |            | 22,388.00       | 22,388.00     | .00           |
| SUMAS IGUALES: |   |                            |            | \$ 1,707,528.00 | \$ 853,764.00 | \$ 853,764.00 |

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN