



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 09/05/14

HOJA: 1 DE 6

| Con. | Cuenta                                   | Concepto  | Referencia | Parcial    | Debe       | Haber      |
|------|--|---|------------|------------|------------|------------|
| 0001 | 1112 000000009 0000000000003 0000 00000  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]  |            | 94,700.02  | 94,700.02  | .00        |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 01.                   | IMPUESTOS 171,005.00  |            |            |            |            |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 04.                   | DERECHOS 149,529.90   |            |            |            |            |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 05.                   | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 46,999.91   |            |            |            |            |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 06.                   | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 40,596.00  |            |            |            |            |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 09.                   | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,805.00   |            |            |            |            |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 24.                   | SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 2,147.00 |            |            |            |            |
| 0002 | 1112 000000010 0000000000002 0000 00000  | HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]  |            | 38,484.00  | 38,484.00  | .00        |
| 0003 | 1112 000000003 00000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]   |            | 137,630.89 | 137,630.89 | .00        |
| 0004 | 1112 000000001 00000000000102 0000 00000 | BANAMEX, S.A. [REDACTED]  |            | 68,884.90  | 68,884.90  | .00        |
| 0005 | 1112 000000002 00000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]  |            | 1,479.00   | 1,479.00   | .00        |
| 0006 | 1112 000000004 00000000000163 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED]  |            | 59,841.00  | 59,841.00  | .00        |
| 0007 | 1112 000000007 00000000000047 0000 00000 | BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]  |            | 2,661.00   | 2,661.00   | .00        |
| 0008 | 1112 000000008 00000000000101 0000 00000 | SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]   |            | 1,149.00   | 1,149.00   | .00        |
| 0009 | 1112 000000002 00000000000126 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]  |            | 6,959.00   | 6,959.00   | .00        |
| 0010 | 4112 000000001 00000000000002 0001 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   |            | 112,347.00 | .00        | 112,347.00 |
| 0011 | 4112 000000001 00000000000002 0002 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   |            | 32,992.00  | .00        | 32,992.00  |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

09/05/14

HOJA: 2 DE 6

| Con. | Cuenta |           |               |      |       |  | Concepto  | Referencia | Parcial   | Debe | Haber     |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|---|------------|-----------|------|-----------|
| 0012 | 4117   | 000000001 | 0000000000007 | 0001 | 00000 |  | ACCESÓRIOS DE IMPUESTO  |            | 12,234.00 | .00  | 12,234.00 |
| 0013 | 4117   | 000000001 | 0000000000007 | 0002 | 00000 |  | ACCESORIOS DE IMPUESTO  |            | 10,821.00 | .00  | 10,821.00 |
| 0014 | 4117   | 000000001 | 0000000000007 | 0003 | 00000 |  | ACCESORIOS DE IMPUESTO  |            | 336.00    | .00  | 336.00    |
| 0015 | 4119   | 000000001 | 0000000000009 | 0001 | 00000 |  | OTROS IMPUESTOS   |            | 1,708.00  | .00  | 1,708.00  |
| 0016 | 4119   | 000000001 | 0000000000009 | 0002 | 00000 |  | OTROS IMPUESTOS   |            | 567.00    | .00  | 567.00    |
| 0017 | 4141   | 000000004 | 0000000000001 | 0001 | 00000 |  | DERECHOS POR EL USO, GOCE,<br>APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES<br>DE DOMINIO PÚBLICO |            | 41,338.00 | .00  | 41,338.00 |
| 0018 | 4143   | 000000004 | 0000000000003 | 0016 | 00000 |  | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 5,802.90  | .00  | 5,802.90  |
| 0019 | 4143   | 000000004 | 0000000000003 | 0019 | 00000 |  | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 3,234.00  | .00  | 3,234.00  |
| 0020 | 4143   | 000000004 | 0000000000003 | 0021 | 00000 |  | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 39,126.00 | .00  | 39,126.00 |
| 0021 | 4143   | 000000004 | 0000000000003 | 0022 | 00000 |  | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 21,369.00 | .00  | 21,369.00 |
| 0022 | 4143   | 000000004 | 0000000000003 | 0025 | 00000 |  | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 25,176.00 | .00  | 25,176.00 |
| 0023 | 4143   | 000000004 | 0000000000003 | 0026 | 00000 |  | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 6,050.00  | .00  | 6,050.00  |
| 0024 | 4143   | 000000004 | 0000000000003 | 0029 | 00000 |  | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 135.00    | .00  | 135.00    |
| 0025 | 4143   | 000000004 | 0000000000003 | 0030 | 00000 |  | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 500.00    | .00  | 500.00    |
| 0026 | 4144   | 000000004 | 0000000000004 | 0001 | 00000 |  | ACCESORIOS DE DERECHOS  |            | 6,729.00  | .00  | 6,729.00  |
| 0027 | 4144   | 000000004 | 0000000000004 | 0002 | 00000 |  | ACCESORIOS DE DERECHOS  |            | 70.00     | .00  | 70.00     |
| 0028 | 4151   | 000000005 | 0000000000001 | 0001 | 00000 |  | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y<br>APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A                     |            | 46,715.91 | .00  | 46,715.91 |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

09/05/14

HOJA: 3 DE 6

| Con. | Cuenta |           |               |      |       | Concepto  | Referencia | Parcial    | Debe       | Haber     |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|---|------------|------------|------------|-----------|
|      |        |           |               |      |       | RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO  |            |            |            |           |
| 0029 | 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    |
| 0030 | 4162   | 000000006 | 0000000000002 | 0001 | 00000 | MULTAS  |            | 40,596.00  | .00        | 40,596.00 |
| 0031 | 4213   | 000000001 | 0000000000003 | 0001 | 00000 | CONVENIOS   |            | 4,035.00   | .00        | 4,035.00  |
| 0032 | 4213   | 000000001 | 0000000000003 | 0002 | 00000 | CONVENIOS   |            | 1,770.00   | .00        | 1,770.00  |
| 0033 | 5200   | 092L00115 | 0601020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL  |            | 2,147.00   | 2,147.00   | .00       |
| 0034 | 8120   | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL   |            | 112,347.00 | 112,347.00 | .00       |
| 0035 | 8120   | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES          |            | 32,992.00  | 32,992.00  | .00       |
| 0036 | 8120   | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS  |            | 12,234.00  | 12,234.00  | .00       |
| 0037 | 8120   | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS  |            | 10,821.00  | 10,821.00  | .00       |
| 0038 | 8120   | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN  |            | 336.00     | 336.00     | .00       |
| 0039 | 8120   | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS  |            | 1,708.00   | 1,708.00   | .00       |
| 0040 | 8120   | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |            | 567.00     | 567.00     | .00       |
| 0041 | 8120   | 000004141 | 0000000000004 | 0001 | 00001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS    |            | 41,338.00  | 41,338.00  | .00       |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

09/05/14

HOJA: 4 DE 6

| Con. | Cuenta |           |                |      |       | Concepto  | Referencia | Parcial   | Debe      | Haber |
|------|--------|-----------|----------------|------|-------|---|------------|-----------|-----------|-------|
| 0042 | 8120   | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES   |            | 5,802.90  | 5,802.90  | .00   |
| 0043 | 8120   | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS   |            | 3,234.00  | 3,234.00  | .00   |
| 0044 | 8120   | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS   |            | 39,126.00 | 39,126.00 | .00   |
| 0045 | 8120   | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA                                |            | 21,369.00 | 21,369.00 | .00   |
| 0046 | 8120   | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES  |            | 25,176.00 | 25,176.00 | .00   |
| 0047 | 8120   | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO                                       |            | 6,050.00  | 6,050.00  | .00   |
| 0048 | 8120   | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO  |            | 135.00    | 135.00    | .00   |
| 0049 | 8120   | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES |            | 500.00    | 500.00    | .00   |
| 0050 | 8120   | 000004144 | 00000000000004 | 0004 | 00001 | MULTAS  |            | 6,729.00  | 6,729.00  | .00   |
| 0051 | 8120   | 000004144 | 00000000000004 | 0004 | 00002 | RECARGOS  |            | 70.00     | 70.00     | .00   |
| 0052 | 8120   | 000004151 | 00000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES  |            | 46,715.91 | 46,715.91 | .00   |
| 0053 | 8120   | 000004151 | 00000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL   |            | 284.00    | 284.00    | .00   |
| 0054 | 8120   | 000004162 | 00000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS   |            | 40,596.00 | 40,596.00 | .00   |
| 0055 | 8120   | 000004213 | 00000000000001 | 0003 | 00001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES  |            | 4,035.00  | 4,035.00  | .00   |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 09/05/14

HOJA: 5 DE 6

| Con. | Cuenta |           |                |      |       | Concepto   | Referencia | Parcial    | Debe     | Haber      |
|------|--------|-----------|----------------|------|-------|--|------------|------------|----------|------------|
| 0056 | 8120   | 000004213 | 00000000000001 | 0003 | 00002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS   |            | 1,770.00   | 1,770.00 | .00        |
| 0057 | 8150   | 000004112 | 00000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL  |            | 112,347.00 | .00      | 112,347.00 |
| 0058 | 8150   | 000004112 | 00000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES                 |            | 32,992.00  | .00      | 32,992.00  |
| 0059 | 8150   | 000004117 | 00000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS   |            | 12,234.00  | .00      | 12,234.00  |
| 0060 | 8150   | 000004117 | 00000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS   |            | 10,821.00  | .00      | 10,821.00  |
| 0061 | 8150   | 000004117 | 00000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN   |            | 336.00     | .00      | 336.00     |
| 0062 | 8150   | 000004119 | 00000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS   |            | 1,708.00   | .00      | 1,708.00   |
| 0063 | 8150   | 000004119 | 00000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |            | 567.00     | .00      | 567.00     |
| 0064 | 8150   | 000004141 | 00000000000004 | 0001 | 00001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS           |            | 41,338.00  | .00      | 41,338.00  |
| 0065 | 8150   | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES  |            | 5,802.90   | .00      | 5,802.90   |
| 0066 | 8150   | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS  |            | 3,234.00   | .00      | 3,234.00   |
| 0067 | 8150   | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  |            | 39,126.00  | .00      | 39,126.00  |
| 0068 | 8150   | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |            | 21,369.00  | .00      | 21,369.00  |
| 0069 | 8150   | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES   |            | 25,176.00  | .00      | 25,176.00  |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 09/05/14

HOJA: 6 DE 6

| Con.           | Cuenta |           |               |      |       | Concepto  | Referencia | Parcial         | Debe          | Haber         |
|----------------|--------|-----------|---------------|------|-------|---|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 0070           | 8150   | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO                                       |            | 6,050.00        | .00           | 6,050.00      |
| 0071           | 8150   | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO  |            | 135.00          | .00           | 135.00        |
| 0072           | 8150   | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES |            | 500.00          | .00           | 500.00        |
| 0073           | 8150   | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 00001 | MULTAS  |            | 6,729.00        | .00           | 6,729.00      |
| 0074           | 8150   | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 00002 | RECARGOS  |            | 70.00           | .00           | 70.00         |
| 0075           | 8150   | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES  |            | 46,715.91       | .00           | 46,715.91     |
| 0076           | 8150   | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL   |            | 284.00          | .00           | 284.00        |
| 0077           | 8150   | 000004162 | 0000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS   |            | 40,596.00       | .00           | 40,596.00     |
| 0078           | 8150   | 000004213 | 0000000000001 | 0003 | 00001 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES  |            | 4,035.00        | .00           | 4,035.00      |
| 0079           | 8150   | 000004213 | 0000000000001 | 0003 | 00002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS  |            | 1,770.00        | .00           | 1,770.00      |
| 0080           | 8222   | 092L00115 | 0601020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL  |            | 2,147.00        | .00           | 2,147.00      |
| 0081           | 8272   | 092L00115 | 0601020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL  |            | 2,147.00        | 2,147.00      | .00           |
| SUMAS IGUALES: |        |           |               |      |       |   |            | \$ 1,660,037.24 | \$ 830,018.62 | \$ 830,018.62 |

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN