



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

01/09/14

HOJA: 1 DE 6

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--|---|------------|------------|------------|------------|
| 0001 | 1112 000000009 0000000000003 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 261,206.77 | 261,206.77 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 01. | IMPUESTOS 418,694.00 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 04. | DERECHOS 156,420.68 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 35,040.50 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 06. | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 10,429.95 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 09. | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 103,623.00 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 24. | SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 118,063.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES | | | | |
| 0002 | 1112 000000010 0000000000002 0000 00000 | HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED] | | 4,341.00 | 4,341.00 | .00 |
| 0003 | 1112 000000003 00000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 169,768.26 | 169,768.26 | .00 |
| 0004 | 1112 000000001 00000000000102 0000 00000 | BANAMEX, S.A. [REDACTED] | | 132,849.10 | 132,849.10 | .00 |
| 0005 | 1112 000000002 00000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 7,213.00 | 7,213.00 | .00 |
| 0006 | 1112 000000004 00000000000183 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 3,447.00 | 3,447.00 | .00 |
| 0007 | 1112 000000007 00000000000047 0000 00000 | BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED] | | 1,778.00 | 1,778.00 | .00 |
| 0008 | 1112 000000008 00000000000101 0000 00000 | SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED] | | 2,139.00 | 2,139.00 | .00 |
| 0009 | 1112 000000002 00000000000126 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 23,393.00 | 23,393.00 | .00 |
| 0010 | 4112 000000001 00000000000002 0001 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 135,777.00 | .00 | 135,777.00 |
| 0011 | 4112 000000001 00000000000002 0002 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 156,262.00 | .00 | 156,262.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

01/09/14

HOJA: 2 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|---|------------|-----------|------|-----------|
| 0012 | 4117 | 000000001 | 0000000000007 | 0001 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 57,797.00 | .00 | 57,797.00 |
| 0013 | 4117 | 000000001 | 0000000000007 | 0002 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 41,056.00 | .00 | 41,056.00 |
| 0014 | 4117 | 000000001 | 0000000000007 | 0003 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 16,123.00 | .00 | 16,123.00 |
| 0015 | 4119 | 000000001 | 0000000000009 | 0001 | 00000 | OTROS IMPUESTOS | | 7,508.00 | .00 | 7,508.00 |
| 0016 | 4119 | 000000001 | 0000000000009 | 0002 | 00000 | OTROS IMPUESTOS | | 4,161.00 | .00 | 4,161.00 |
| 0017 | 4141 | 000000004 | 0000000000001 | 0001 | 00000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | 22,046.00 | .00 | 22,046.00 |
| 0018 | 4141 | 000000004 | 0000000000001 | 0002 | 00000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | 13,065.90 | .00 | 13,065.90 |
| 0019 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0016 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 2,352.00 | .00 | 2,352.00 |
| 0020 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0019 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 810.00 | .00 | 810.00 |
| 0021 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0021 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 51,796.78 | .00 | 51,796.78 |
| 0022 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0022 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 12,350.00 | .00 | 12,350.00 |
| 0023 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0025 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 18,130.00 | .00 | 18,130.00 |
| 0024 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0027 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 34,000.00 | .00 | 34,000.00 |
| 0025 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0030 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 1,870.00 | .00 | 1,870.00 |
| 0026 | 4151 | 000000005 | 0000000000001 | 0001 | 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | 14,027.50 | .00 | 14,027.50 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

01/09/14

HOJA: 3 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|---|------------|------------|------------|------------|
| 0027 | 4151 | 000000005 | 0000000000001 | 0002 | 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | 21,013.00 | .00 | 21,013.00 |
| 0028 | 4162 | 000000006 | 0000000000002 | 0001 | 00000 | MULTAS | | 10,429.95 | .00 | 10,429.95 |
| 0029 | 4213 | 000000001 | 0000000000003 | 0002 | 00000 | CONVENIOS | | 103,623.00 | .00 | 103,623.00 |
| 0030 | 5200 | 092L00115 | 0601020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 118,063.00 | 118,063.00 | .00 |
| 0031 | 8120 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL | | 135,777.00 | 135,777.00 | .00 |
| 0032 | 8120 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 156,262.00 | 156,262.00 | .00 |
| 0033 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS | | 57,797.00 | 57,797.00 | .00 |
| 0034 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS | | 41,056.00 | 41,056.00 | .00 |
| 0035 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 16,123.00 | 16,123.00 | .00 |
| 0036 | 8120 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 7,508.00 | 7,508.00 | .00 |
| 0037 | 8120 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 4,161.00 | 4,161.00 | .00 |
| 0038 | 8120 | 000004141 | 0000000000004 | 0001 | 00001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | 22,046.00 | 22,046.00 | .00 |
| 0039 | 8120 | 000004141 | 0000000000004 | 0001 | 00002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | 13,065.90 | 13,065.90 | .00 |
| 0040 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES | | 2,352.00 | 2,352.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2

FECHA 01/09/14

HOJA: 4 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Deba | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|---|------------|------------|------------|------------|
| 0041 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00019 | | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | 810.00 | 810.00 | .00 |
| 0042 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00021 | | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 51,796.78 | 51,796.78 | .00 |
| 0043 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00022 | | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 12,350.00 | 12,350.00 | .00 |
| 0044 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00025 | | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 18,130.00 | 18,130.00 | .00 |
| 0045 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00027 | | POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA | | 34,000.00 | 34,000.00 | .00 |
| 0046 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00030 | | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | 1,870.00 | 1,870.00 | .00 |
| 0047 | 8120 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 00001 | | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 14,027.50 | 14,027.50 | .00 |
| 0048 | 8120 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 00002 | | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | 21,013.00 | 21,013.00 | .00 |
| 0049 | 8120 | 000004162 | 0000000000006 | 0002 | 00001 | | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 10,429.95 | 10,429.95 | .00 |
| 0050 | 8120 | 000004213 | 0000000000001 | 0003 | 00002 | | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | 103,623.00 | 103,623.00 | .00 |
| 0051 | 8150 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 00001 | | PREDIAL | | 135,777.00 | .00 | 135,777.00 |
| 0052 | 8150 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 00002 | | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 156,262.00 | .00 | 156,262.00 |
| 0053 | 8150 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00001 | | MULTAS | | 57,797.00 | .00 | 57,797.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

01/09/14

HOJA: 5 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Habor |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|---|------------|-----------|------|-----------|
| 0054 | 8150 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00002 | | RECARGOS | | 41,056.00 | .00 | 41,056.00 |
| 0055 | 8150 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00003 | | GASTO DE EJECUCIÓN | | 16,123.00 | .00 | 16,123.00 |
| 0056 | 8150 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 00001 | | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 7,508.00 | .00 | 7,508.00 |
| 0057 | 8150 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 00002 | | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 4,161.00 | .00 | 4,161.00 |
| 0058 | 8150 | 000004141 | 0000000000004 | 0001 | 00001 | | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | 22,046.00 | .00 | 22,046.00 |
| 0059 | 8150 | 000004141 | 0000000000004 | 0001 | 00002 | | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | 13,065.90 | .00 | 13,065.90 |
| 0060 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00016 | | CERTIFICACIONES | | 2,352.00 | .00 | 2,352.00 |
| 0061 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00019 | | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | 810.00 | .00 | 810.00 |
| 0062 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00021 | | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 51,796.78 | .00 | 51,796.78 |
| 0063 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00022 | | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 12,350.00 | .00 | 12,350.00 |
| 0064 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00025 | | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 18,130.00 | .00 | 18,130.00 |
| 0065 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00027 | | POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA | | 34,000.00 | .00 | 34,000.00 |
| 0066 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00030 | | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | 1,870.00 | .00 | 1,870.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2

FECHA 01/09/14

HOJA: 6 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0067 | 8150 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 00001 | | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 14,027.50 | .00 | 14,027.50 |
| 0068 | 8150 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 00002 | | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | 21,013.00 | .00 | 21,013.00 |
| 0069 | 8150 | 000004162 | 0000000000006 | 0002 | 00001 | | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 10,429.95 | .00 | 10,429.95 |
| 0070 | 8150 | 000004213 | 0000000000001 | 0003 | 00002 | | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | 103,623.00 | .00 | 103,623.00 |
| 0071 | 8222 | 092L00115 | 0601020101101 | 4391 | 00000 | | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 118,063.00 | .00 | 118,063.00 |
| 0072 | 8272 | 092L00115 | 0601020101101 | 4391 | 00000 | | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 118,063.00 | 118,063.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | | \$ 3,132,918.52 | \$ 1,566,459.26 | \$ 1,566,459.26 |

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN