



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

43

FECHA

22/09/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		70,129.15	70,129.15	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		232,418.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		168,877.90		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		6,031.35		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		11,632.15		
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		170,556.80		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		124,631.80		
0002	1112	000000010	0000000000002	0000	00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		3,136.00	3,136.00	.00
0003	1112	000000003	00000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		154,023.35	154,023.35	.00
0004	1112	000000001	00000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		133,102.00	133,102.00	.00
0005	1112	000000002	00000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		55,710.00	55,710.00	.00
0006	1112	000000004	00000000000163	0000	00000	BANDORTE, S.A. [REDACTED]		8,851.00	8,851.00	.00
0007	1112	000000007	00000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		13,702.00	13,702.00	.00
0008	1112	000000008	00000000000101	0000	00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		1,127.00	1,127.00	.00
0009	1112	000000002	00000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		25,103.90	25,103.90	.00
0010	2117	000000001	00000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		4,288.20	.00	4,288.20



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 43

FECHA 22/09/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	0000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		102,815.00	.00	102,815.00
0012	4112	000000001	0000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		14,720.00	.00	14,720.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		48,823.00	.00	48,823.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		35,762.00	.00	35,762.00
0015	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,306.00	.00	10,306.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		16,048.00	.00	16,048.00
0017	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		3,944.00	.00	3,944.00
0018	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		89,566.00	.00	89,566.00
0019	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		672.90	.00	672.90
0020	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,619.00	.00	6,619.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,348.00	.00	1,348.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,055.00	.00	6,055.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,778.00	.00	17,778.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,992.00	.00	17,992.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,289.00	.00	9,289.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		270.00	.00	270.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

43

FECHA

22/09/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	00	135.00
0028	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,890.00	00	18,890.00
0029	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		263.00	00	263.00
0030	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,676.35	00	5,676.35
0031	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		355.00	00	355.00
0032	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		9,286.15	00	9,286.15
0033	4168	000000006	0000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,716.00	00	1,716.00
0034	4169	000000006	0000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		630.00	00	630.00
0035	4213	000000001	0000000000003	0001	00000	CONVENIOS		40,309.80	00	40,309.80
0036	4213	000000001	0000000000003	0002	00000	CONVENIOS		130,247.00	00	130,247.00
0037	5200	092L00115	0801020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		128,920.00	128,920.00	00
0038	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		102,815.00	102,815.00	00
0039	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		14,720.00	14,720.00	00
0040	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		48,823.00	48,823.00	00
0041	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		35,762.00	35,762.00	00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 43

FECHA 22/09/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		10,306.00	10,306.00	.00
0043	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		16,048.00	16,048.00	.00
0044	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		3,944.00	3,944.00	.00
0045	8120	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		89,566.00	89,566.00	.00
0046	8120	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		672.90	672.90	.00
0047	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		6,619.00	6,619.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,348.00	1,348.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		6,055.00	6,055.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,778.00	17,778.00	.00
0051	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		17,992.00	17,992.00	.00
0052	8120	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		9,289.00	9,289.00	.00
0053	8120	000004143	0000000000004	0003	00028		POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		270.00	270.00	.00
0054	8120	000004143	0000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	135.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

43

FECHA

22/09/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		18,890.00	18,890.00	.00
0056	8120	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		263.00	263.00	.00
0057	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,676.35	5,676.35	.00
0058	8120	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		355.00	355.00	.00
0059	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		9,286.15	9,286.15	.00
0060	8120	000004168	0000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,716.00	1,716.00	.00
0061	8120	000004169	0000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		630.00	630.00	.00
0062	8120	000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		40,309.80	40,309.80	.00
0063	8120	000004213	0000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		130,247.00	130,247.00	.00
0064	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,519.00	.00	5,519.00
0065	8150	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,348.00	.00	1,348.00
0066	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		6,055.00	.00	6,055.00
0067	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,778.00	.00	17,778.00
0068	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		17,992.00	.00	17,992.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 43

FECHA 22/09/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		9,289.00	.00	9,289.00
0070	8150	000004143	0000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		270.00	.00	270.00
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		18,890.00	.00	18,890.00
0073	8150	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		263.00	.00	263.00
0074	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,676.35	.00	5,676.35
0075	8150	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		355.00	.00	355.00
0076	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		9,286.15	.00	9,286.15
0077	8150	000004168	0000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,716.00	.00	1,716.00
0078	8150	000004169	0000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		630.00	.00	630.00
0079	8150	000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		40,309.80	.00	40,309.80
0080	8150	000004213	0000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		130,247.00	.00	130,247.00
0081	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		102,815.00	.00	102,815.00
0082	8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS		14,720.00	.00	14,720.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 43

FECHA 22/09/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES				
0083	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		48,823.00	.00	48,823.00
0084	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		35,762.00	.00	35,762.00
0085	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		10,306.00	.00	10,306.00
0086	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		16,048.00	.00	16,048.00
0087	8150	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		3,944.00	.00	3,944.00
0088	8150	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		89,566.00	.00	89,566.00
0089	8150	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		672.90	.00	672.90
0090	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		128,920.00	.00	128,920.00
0091	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		128,920.00	128,920.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,624,481.20	\$ 1,312,240.60	\$ 1,312,240.60

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE GONZÁLES LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO GUTIÉRREZ SANTILLAN