



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

28/05/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		199,903.30	199,903.30	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 548,772.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 287,196.40				
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 76.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 21,992.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 105,430.50				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 4,661.50				
0002	1112	000000010	0000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		15,628.00	15,628.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		9,262.10	9,262.10	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		634,936.00	634,936.00	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		63,467.00	63,467.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		31,164.00	31,164.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		2,842.00	2,842.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		242.00	242.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,361.00	1,361.00	.00
0010	2117	000000001	0000000000000003	0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		10,488.50	.00	10,488.50



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

28/05/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		459,499.00	.00	459,499.00
0012	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		18,452.00	.00	18,452.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		32,708.00	.00	32,708.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		30,214.00	.00	30,214.00
0015	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,629.00	.00	6,629.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		1,270.00	.00	1,270.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,463.00	.00	7,463.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,573.00	.00	3,573.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		41,590.00	.00	41,590.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,077.90	.00	24,077.90
0021	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,476.00	.00	3,476.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,298.00	.00	7,298.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		188,910.00	.00	188,910.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		539.00	.00	539.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,344.00	.00	1,344.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		8,762.50	.00	8,762.50
0027	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		163.00	.00	163.00
0028	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		76.00	.00	76.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

28/05/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4182	000000006	000000000000002	0001	00000	RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0030	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	MULTAS		17,525.00	.00	17,525.00
0031	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		4,467.00	.00	4,467.00
0032	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	CONVENIOS		105,430.50	.00	105,430.50
0033	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		15,150.00	15,150.00	.00
0034	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	PREDIAL		459,499.00	459,499.00	.00
						SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		18,452.00	18,452.00	.00
0035	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		32,708.00	32,708.00	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		30,214.00	30,214.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,629.00	6,629.00	.00
0038	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,270.00	1,270.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,463.00	7,463.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,573.00	3,573.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		41,590.00	41,590.00	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		24,077.90	24,077.90	.00
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,476.00	3,476.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

28/05/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		7,298.00	7,298.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		188,910.00	188,910.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		539.00	539.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,344.00	1,344.00	.00
0048	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		8,762.50	8,762.50	.00
0049	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		163.00	163.00	.00
0050	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0051	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		17,525.00	17,525.00	.00
0052	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,467.00	4,467.00	.00
0053	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		105,430.50	105,430.50	.00
0054	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		459,499.00	.00	459,499.00
0055	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		18,452.00	.00	18,452.00
0056	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		32,708.00	.00	32,708.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

28/05/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuanta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0057	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS				
0058	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		30,214.00	.00	30,214.00
0059	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		6,629.00	.00	6,629.00
0060	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,270.00	.00	1,270.00
0061	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		7,463.00	.00	7,463.00
0062	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		3,573.00	.00	3,573.00
0063	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		41,590.00	.00	41,590.00
								24,077.90	.00	24,077.90
0064	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES				
0065	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,476.00	.00	3,476.00
								7,298.00	.00	7,298.00
0066	8150	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA				
								188,910.00	.00	188,910.00
0067	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		539.00	.00	539.00
0068	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,344.00	.00	1,344.00
0069	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS				
								8,762.50	.00	8,762.50



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

28/05/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		183.00	.00	183.00
0071	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0072	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		17,525.00	.00	17,525.00
0073	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,467.00	.00	4,467.00
0074	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		105,430.50	.00	105,430.50
0075	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		15,150.00	.00	15,150.00
0076	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		15,150.00	15,150.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,905,144.60	\$ 1,952,572.30	\$ 1,952,572.30

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA