



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

28/02/15

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,344.00	.00	1,344.00
0014	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,184.00	.00	1,184.00
0015	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		702.00	.00	702.00
0016	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		5,259.00	.00	5,259.00
0017	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		87,680.00	87,680.00	.00
0018	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		693,706.00	693,706.00	.00
0019	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		8,415.00	8,415.00	.00
0020	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		2,571.00	2,571.00	.00
0021	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		350.00	350.00	.00
0022	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		40,551.00	40,551.00	.00
0023	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		1,224.00	1,224.00	.00
0024	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		5,255.00	5,255.00	.00
0025	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,505.00	1,505.00	.00
0026	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,344.00	1,344.00	.00
0027	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,184.00	1,184.00	.00
0028	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		702.00	702.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 53

FECHA 28/02/16

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	15,634.00	15,634.00	.00
0002	1112	000000002	000000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	105,847.00	105,847.00	.00
0003	1112	000000001	000000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]	552.00	552.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		705,042.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		51,765.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		5,259.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		87,680.00		
0004	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	552,353.00	552,353.00	.00
0005	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	693,708.00	.00	693,708.00
0006	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	8,415.00	.00	8,415.00
0007	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	2,571.00	.00	2,571.00
0008	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	350.00	.00	350.00
0009	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	40,551.00	.00	40,551.00
0010	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,224.00	.00	1,224.00
0011	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,255.00	.00	5,255.00
0012	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,505.00	.00	1,505.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

28/02/15

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		5,259.00	5,259.00	.00
0030	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		693,706.00	.00	693,706.00
0031	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		8,415.00	.00	8,415.00
0032	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		2,571.00	.00	2,571.00
0033	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		350.00	.00	350.00
0034	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		40,551.00	.00	40,551.00
0035	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		1,224.00	.00	1,224.00
0036	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		5,255.00	.00	5,255.00
0037	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,505.00	.00	1,505.00
0038	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,344.00	.00	1,344.00
0039	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,184.00	.00	1,184.00
0040	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		702.00	.00	702.00
0041	8150	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		5,259.00	.00	5,259.00
0042	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		87,680.00	.00	87,680.00
0043	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		87,680.00	87,680.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,223,624.00	\$ 1,611,812.00	\$ 1,611,812.00

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN