



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

26

FECHA

14/02/15

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000001	000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		3,188.00	3,188.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
					56,185.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
					2,578.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
					28,395.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
					20,979.00				
0002	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		34,244.00	34,244.00	.00
0003	1112	000000004	000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		298.00	298.00	.00
0004	1112	000000007	000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		15,441.00	15,441.00	.00
0005	1112	000000002	000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		13,008.00	13,008.00	.00
0006	4112	000000001	000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		23,024.00	.00	23,024.00
0007	4117	000000001	000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,419.00	.00	1,419.00
0008	4117	000000001	000000000000007	0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		122.00	.00	122.00
0009	4118	000000001	000000000000009	0001 00000	OTROS IMPUESTOS		31,620.00	.00	31,620.00
0010	4143	000000004	000000000000003	0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		270.00	.00	270.00
0011	4143	000000004	000000000000003	0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,308.00	.00	2,308.00
0012	4213	000000001	000000000000003	0002 00000	CONVENIOS		28,395.00	.00	28,395.00
0013	5200	092L00115	010502020101101	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		20,979.00	20,979.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

26

FECHA

14/02/15

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0014	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		23,024.00	23,024.00	.00
0015	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		1,419.00	1,419.00	.00
0016	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		122.00	122.00	.00
0017	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		31,620.00	31,620.00	.00
0018	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		270.00	270.00	.00
0019	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,308.00	2,308.00	.00
0020	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		28,395.00	28,395.00	.00
0021	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		23,024.00	.00	23,024.00
0022	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		1,419.00	.00	1,419.00
0023	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		122.00	.00	122.00
0024	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		31,620.00	.00	31,620.00
0025	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		270.00	.00	270.00
0026	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,308.00	.00	2,308.00
0027	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		28,395.00	.00	28,395.00
0028	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		20,979.00	.00	20,979.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 14/02/15

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		20,979.00	20,979.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 390,590.00	\$ 195,295.00	\$ 195,295.00

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS BERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN