



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

28/02/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000238	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		7,257.00	7,257.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		73,277.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		131,536.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		2,804.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		20,911.00		
0002	1112	000000004	000000000000238	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		21,193.00	21,193.00	.00
0003	1112	000000004	000000000000238	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		7,372.00	7,372.00	.00
0004	1112	000000004	000000000000238	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		5,863.00	5,863.00	.00
0005	1112	000000004	000000000000238	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		6,687.00	6,687.00	.00
0006	1112	000000004	000000000000238	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		15,277.00	15,277.00	.00
0007	1112	000000004	000000000000238	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		851.00	851.00	.00
0008	1112	000000004	000000000000238	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		8,199.00	8,199.00	.00
0009	1112	000000004	000000000000238	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		5,846.00	5,846.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 56

FECHA 28/02/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112 000000004 000000000000238 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		7,203.00	7,203.00	.00
0011	1112 000000004 000000000000238 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,949.00	3,949.00	.00
0012	1112 000000004 000000000000238 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		13,587.00	13,587.00	.00
0013	1112 000000004 000000000000238 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,543.00	2,543.00	.00
0014	1112 000000004 000000000000238 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		5,499.00	5,499.00	.00
0015	1112 000000004 000000000000238 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		14,806.00	14,806.00	.00
0016	1112 000000004 000000000000238 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		4,754.00	4,754.00	.00
0017	1112 000000004 000000000000238 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		5,320.00	5,320.00	.00
0018	1112 000000004 000000000000238 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		11,337.00	11,337.00	.00
0019	1112 000000004 000000000000238 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		7,360.00	7,360.00	.00
0020	1112 000000004 000000000000238 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		9,408.00	9,408.00	.00
0021	1112 000000004 000000000000238 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		4,959.00	4,959.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

28/02/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000004	000000000000238	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		17,009.00	17,009.00	.00
0023	1112	000000004	000000000000238	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		425.00	425.00	.00
0024	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		73,176.00	.00	73,176.00
0025	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		101.00	.00	101.00
0026	4141	000000004	000000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		74,887.00	.00	74,887.00
0027	4143	000000004	000000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		51,533.00	.00	51,533.00
0028	4143	000000004	000000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,830.00	.00	1,830.00
0029	4143	000000004	000000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,329.00	.00	1,329.00
0030	4143	000000004	000000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		405.00	.00	405.00
0031	4144	000000004	000000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		930.00	.00	930.00
0032	4144	000000004	000000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		271.00	.00	271.00
0033	4144	000000004	000000000000004	0003	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0034	4213	000000001	000000000000003	0002	00000		CONVENIOS		2,804.00	.00	2,804.00
0035	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		20,911.00	20,911.00	.00
0036	8120	000004143	000000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		405.00	405.00	.00
0037	8120	000004144	000000000000004	0004	00001		MULTAS		930.00	930.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **56**FECHA **28/02/15**HOJA: **4** DE **5**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		271.00	271.00	.00
0039	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0040	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		2,804.00	2,804.00	.00
0041	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		73,176.00	73,176.00	.00
0042	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		101.00	101.00	.00
0043	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		74,887.00	74,887.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		51,533.00	51,533.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,830.00	1,830.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,329.00	1,329.00	.00
0047	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		73,176.00	.00	73,176.00
0048	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		101.00	.00	101.00
0049	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		74,887.00	.00	74,887.00
0050	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		51,533.00	.00	51,533.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 56

FECHA 28/02/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,830.00	.00	1,830.00
0052	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,329.00	.00	1,329.00
0053	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		405.00	.00	405.00
0054	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		930.00	.00	930.00
0055	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		271.00	.00	271.00
0056	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0057	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		2,804.00	.00	2,804.00
0058	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		20,911.00	.00	20,911.00
0059	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		20,911.00	20,911.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 872,290.00	\$ 436,145.00	\$ 436,145.00

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE FEBRERO DEL 2015.

ELABORADO

JACQUELINE ACOSTA-HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN