



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 58

FECHA 31/10/15

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,402.00	2,402.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 277,754.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 25,199.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 17,432.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		16,144.00	16,144.00	.00
0003	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		200,929.00	200,929.00	.00
0004	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,254.00	1,254.00	.00
0005	1112 000000007 000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		27,411.00	27,411.00	.00
0006	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		37,381.00	37,381.00	.00
0007	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		238,585.00	.00	238,585.00
0008	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		6,954.00	.00	6,954.00
0009	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		13,866.00	.00	13,866.00
0010	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		15,194.00	.00	15,194.00
0011	4117 000000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,155.00	.00	3,155.00
0012	4141 000000004 000000000000001 0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		15,645.00	.00	15,645.00
0013	4143 000000004 000000000000003 0026 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,031.00	.00	5,031.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

58

FECHA

31/10/15

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0014	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,521.00	.00	3,521.00
0015	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		651.00	.00	651.00
0016	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0017	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		17,432.00	17,432.00	.00
0018	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		238,585.00	238,585.00	.00
0019	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		6,954.00	6,954.00	.00
0020	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		13,866.00	13,866.00	.00
0021	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		15,194.00	15,194.00	.00
0022	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,155.00	3,155.00	.00
0023	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		15,645.00	15,645.00	.00
0024	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		5,031.00	5,031.00	.00
0025	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,521.00	3,521.00	.00
0026	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		651.00	651.00	.00
0027	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0028	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE		5,031.00	.00	5,031.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 58

FECHA 31/10/15

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
0029	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,521.00	.00	3,521.00
0030	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		651.00	.00	651.00
0031	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0032	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		238,585.00	.00	238,585.00
0033	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		6,954.00	.00	6,954.00
0034	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		13,866.00	.00	13,866.00
0035	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		15,194.00	.00	15,194.00
0036	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,155.00	.00	3,155.00
0037	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		15,645.00	.00	15,645.00
0038	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		17,432.00	.00	17,432.00
0039	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		17,432.00	17,432.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,246,676.00	\$ 623,338.00	\$ 623,338.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA