



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 30/12/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		140,417.50	140,417.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 347,487.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 19,142.45				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,494.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 75,027.00				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		5,493.00	5,493.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		19,957.45	19,957.45	.00
0004	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		127,229.00	127,229.00	.00
0005	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		131,771.00	.00	131,771.00
0006	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		93,529.00	.00	93,529.00
0007	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		54,662.00	.00	54,662.00
0008	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		47,699.00	.00	47,699.00
0009	4117 000000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,698.00	.00	10,698.00
0010	4119 000000001 000000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		4,610.00	.00	4,610.00
0011	4119 000000001 000000000000009 0002 00000	OTROS IMPUESTOS		4,518.50	.00	4,518.50
0012	4141 000000004 000000000000001 0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		2,651.00	.00	2,651.00
0013	4141 000000004 000000000000001 0002 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE,		1,374.00	.00	1,374.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

30/12/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				
0014	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		45.00	.00	45.00
0015	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,662.00	.00	1,662.00
0016	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,806.45	.00	9,806.45
0017	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,528.00	.00	3,528.00
0018	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		76.00	.00	76.00
0019	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,494.00	.00	1,494.00
0020	6200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		75,027.00	75,027.00	.00
0021	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		131,771.00	131,771.00	.00
0022	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		93,529.00	93,529.00	.00
0023	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		54,662.00	54,662.00	.00
0024	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		47,699.00	47,699.00	.00
0025	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,698.00	10,698.00	.00
0026	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,610.00	4,610.00	.00
0027	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		4,518.50	4,518.50	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 30/12/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	8120 000004141 000000000000004 0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		2,651.00	2,651.00	.00
0029	8120 000004141 000000000000004 0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		1,374.00	1,374.00	.00
0030	8120 000004143 000000000000004 0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		45.00	45.00	.00
0031	8120 000004143 000000000000004 0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		1,662.00	1,662.00	.00
0032	8120 000004143 000000000000004 0003 00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,808.45	9,808.45	.00
0033	8120 000004143 000000000000004 0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,528.00	3,528.00	.00
0034	8120 000004144 000000000000004 0004 00002	RECARGOS		76.00	76.00	.00
0035	8120 000004151 000000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,494.00	1,494.00	.00
0036	8150 000004112 000000000000001 0002 00001	PREDIAL		131,771.00	.00	131,771.00
0037	8150 000004112 000000000000001 0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		93,529.00	.00	93,529.00
0038	8150 000004117 000000000000001 0007 00001	MULTAS		54,662.00	.00	54,662.00
0039	8150 000004117 000000000000001 0007 00002	RECARGOS		47,699.00	.00	47,699.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 30/12/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0040	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,698.00	.00	10,698.00
0041	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,610.00	.00	4,610.00
0042	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		4,518.50	.00	4,518.50
0043	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		2,651.00	.00	2,651.00
0044	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		1,374.00	.00	1,374.00
0045	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		45.00	.00	45.00
0046	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		1,662.00	.00	1,662.00
0047	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,806.45	.00	9,806.45
0048	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,528.00	.00	3,528.00
0049	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		76.00	.00	76.00
0050	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,494.00	.00	1,494.00
0051	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		75,027.00	.00	75,027.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 30/12/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		75,027.00	75,027.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,622,549.80	\$ 811,274.90	\$ 811,274.90

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL S. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA