



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

58

FECHA

31/12/15

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,088.00	3,088.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 92,392.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 25,748.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 9,563.00				
0002	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		21,285.00	21,285.00	.00
0003	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,354.00	12,354.00	.00
0004	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		25,990.00	25,990.00	.00
0005	1112 000000007 000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		32,731.00	32,731.00	.00
0006	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		13,129.00	13,129.00	.00
0007	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		77,630.00	.00	77,630.00
0008	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,808.00	.00	5,808.00
0009	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,562.00	.00	4,562.00
0010	4117 000000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,392.00	.00	4,392.00
0011	4141 000000004 000000000000001 0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		18,720.00	.00	18,720.00
0012	4143 000000004 000000000000003 0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,113.00	.00	5,113.00
0013	4143 000000004 000000000000003 0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		129.00	.00	129.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

58

FECHA

31/12/15

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0014	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,085.00	.00	1,085.00
0015	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		701.00	.00	701.00
0016	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		9,563.00	9,563.00	.00
0017	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		77,630.00	77,630.00	.00
0018	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		5,808.00	5,808.00	.00
0019	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		4,562.00	4,562.00	.00
0020	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,392.00	4,392.00	.00
0021	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		18,720.00	18,720.00	.00
0022	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		5,113.00	5,113.00	.00
0023	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		129.00	129.00	.00
0024	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,085.00	1,085.00	.00
0025	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		701.00	701.00	.00
0026	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		77,630.00	.00	77,630.00
0027	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		5,808.00	.00	5,808.00
0028	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		4,562.00	.00	4,562.00
0029	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,392.00	.00	4,392.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 58

FECHA 31/12/15

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0030	8150 000004141 000000000000004 0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		18,720.00	.00	18,720.00
0031	8150 000004143 000000000000004 0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		5,113.00	.00	5,113.00
0032	8150 000004143 000000000000004 0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		129.00	.00	129.00
0033	8150 000004143 000000000000004 0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,085.00	.00	1,085.00
0034	8150 000004144 000000000000004 0004 00001	MULTAS		701.00	.00	701.00
0035	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		9,563.00	.00	9,563.00
0036	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		9,563.00	9,563.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 491,686.00	\$ 245,843.00	\$ 245,843.00

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDANO HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA