



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

51

28/12/15

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,084.00	1,084.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS	62,160.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	14,337.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	504.00				
0002	1112	000000003	0000000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	1,084.00	1,084.00	.00
0003	1112	000000001	0000000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]	46,983.00	46,983.00	.00
0004	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2,145.00	2,145.00	.00
0005	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	14,194.00	14,194.00	.00
0006	1112	000000007	0000000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	5,692.00	5,692.00	.00
0007	1112	000000002	0000000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	4,811.00	4,811.00	.00
0008	4112	000000001	0000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	34,000.00	.00	34,000.00
0009	4117	000000001	0000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	17,503.00	.00	17,503.00
0010	4117	000000001	0000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	7,469.00	.00	7,469.00
0011	4117	000000001	0000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	3,188.00	.00	3,188.00
0012	4141	000000004	0000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,632.00	.00	1,632.00
0013	4143	000000004	0000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,107.00	.00	7,107.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 51

FECHA 28/12/15

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0014	4143 000000004 000000000000003 0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,168.00	.00	2,168.00
0015	4143 000000004 000000000000003 0029 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		275.00	.00	275.00
0016	4144 000000004 000000000000004 0001 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,155.00	.00	3,155.00
0017	5200 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		504.00	504.00	.00
0018	8120 000004112 000000000000001 0002 00001	PREDIAL		34,000.00	34,000.00	.00
0019	8120 000004117 000000000000001 0007 00001	MULTAS		17,503.00	17,503.00	.00
0020	8120 000004117 000000000000001 0007 00002	RECARGOS		7,469.00	7,469.00	.00
0021	8120 000004117 000000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,188.00	3,188.00	.00
0022	8120 000004141 000000000000004 0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1,632.00	1,632.00	.00
0023	8120 000004143 000000000000004 0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		7,107.00	7,107.00	.00
0024	8120 000004143 000000000000004 0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,168.00	2,168.00	.00
0025	8120 000004143 000000000000004 0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		275.00	275.00	.00
0026	8120 000004144 000000000000004 0004 00001	MULTAS		3,155.00	3,155.00	.00
0027	8150 000004112 000000000000001 0002 00001	PREDIAL		34,000.00	.00	34,000.00
0028	8150 000004117 000000000000001 0007 00001	MULTAS		17,503.00	.00	17,503.00
0029	8150 000004117 000000000000001 0007 00002	RECARGOS		7,469.00	.00	7,469.00
0030	8150 000004117 000000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,188.00	.00	3,188.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 51

FECHA 28/12/15

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0031	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1,632.00	.00	1,632.00
0032	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		7,107.00	.00	7,107.00
0033	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,168.00	.00	2,168.00
0034	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		275.00	.00	275.00
0035	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,155.00	.00	3,155.00
0036	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		504.00	.00	504.00
0037	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		504.00	504.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 306,996.00	\$ 153,498.00	\$ 153,498.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL V. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA