



OPERADO
07 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

13

FECHA

07/03/16

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		198,410.00	198,410.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS	305,459.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	182,184.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,175.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	21,948.00				
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		4,045.00	4,045.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		50,931.00	50,931.00	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		31,233.00	31,233.00	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		49,614.00	49,614.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		62,209.00	62,209.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		59,885.00	59,885.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		8,366.00	8,366.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,177.00	10,177.00	.00
0010	4112	000000001	0000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		232,283.00	.00	232,283.00
0011	4112	000000001	0000000000000002	0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		60,880.00	.00	60,880.00
0012	4117	000000001	0000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,904.00	.00	5,904.00
0013	4117	000000001	0000000000000007	0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,120.00	.00	2,120.00



OPERADO
07 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

13

FECHA

07/03/16

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		365.00	.00	365.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		1,855.00	.00	1,855.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		2,052.00	.00	2,052.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		37,321.00	.00	37,321.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,460.00	.00	1,460.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,444.00	.00	3,444.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		99,016.00	.00	99,016.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,396.00	.00	19,396.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,484.00	.00	11,484.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,115.00	.00	5,115.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		578.00	.00	578.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,200.00	.00	4,200.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		170.00	.00	170.00
0027	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		9,017.00	.00	9,017.00
0028	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		158.00	.00	158.00



OPERADO
07 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 07/03/16

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		21,948.00	21,948.00	.00
0030	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		232,283.00	232,283.00	.00
0031	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		60,880.00	60,880.00	.00
0032	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		5,904.00	5,904.00	.00
0033	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		2,120.00	2,120.00	.00
0034	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		365.00	365.00	.00
0035	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,855.00	1,855.00	.00
0036	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,052.00	2,052.00	.00
0037	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		37,321.00	37,321.00	.00
0038	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,460.00	1,460.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,444.00	3,444.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		99,016.00	99,016.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		19,396.00	19,396.00	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,484.00	11,484.00	.00



EXPEDIDO
07 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

13

FECHA

07/03/16

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		5,115.00	5,115.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		578.00	578.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,200.00	4,200.00	.00
0046	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		170.00	170.00	.00
0047	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		9,017.00	9,017.00	.00
0048	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		158.00	158.00	.00
0049	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		232,283.00	.00	232,283.00
0050	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		60,880.00	.00	60,880.00
0051	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		5,904.00	.00	5,904.00
0052	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		2,120.00	.00	2,120.00
0053	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		365.00	.00	365.00
0054	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,855.00	.00	1,855.00
0055	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,052.00	.00	2,052.00



OPERADO
01 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

13

FECHA

07/03/16

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		37,321.00	.00	37,321.00
0057	8150	000004143	0000000000000004	0003	00018	CERTIFICACIONES		1,460.00	.00	1,460.00
0058	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,444.00	.00	3,444.00
0059	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		99,016.00	.00	99,016.00
0060	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		19,396.00	.00	19,396.00
0061	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,484.00	.00	11,484.00
0062	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		5,115.00	.00	5,115.00
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		578.00	.00	578.00
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,200.00	.00	4,200.00
0065	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		170.00	.00	170.00
0066	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		9,017.00	.00	9,017.00
0067	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		158.00	.00	158.00
0068	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		21,948.00	.00	21,948.00



TERMINADO
0 / MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

13

FECHA

07/03/16

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8272 092L00115 010502020101401 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		21,948.00	21,948.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,031,168.00	\$ 1,015,584.00	\$ 1,015,584.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL SESMA GARCÍA

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA