



OPERADO

02 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

02/03/16

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta			Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000010	000000000000002	0000 00000 HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		9,560.00	9,560.00	.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 90,362.00				
			FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 3,275.00				
			FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES - 4,939.00				
0002	1112	000000001	000000000000102	0000 00000 BANAMEX, S.A. [REDACTED]		13,673.00	13,673.00	.00
0003	1112	000000002	000000000000129	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		34,382.00	34,382.00	.00
0004	1112	000000004	000000000000163	0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]		7,624.00	7,624.00	.00
0005	1112	000000007	000000000000047	0000 00000 BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		8,596.00	8,596.00	.00
0006	1112	000000008	000000000000101	0000 00000 SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		2,897.00	2,897.00	.00
0007	1112	000000002	000000000000126	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,966.00	11,966.00	.00
0008	4112	000000001	000000000000002	0001 00000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		88,898.00	.00	88,898.00
0009	4117	000000001	000000000000007	0001 00000 ACCESORIOS DE IMPUESTO		881.00	.00	881.00
0010	4117	000000001	000000000000007	0002 00000 ACCESORIOS DE IMPUESTO		218.00	.00	218.00
0011	4117	000000001	000000000000007	0003 00000 ACCESORIOS DE IMPUESTO		365.00	.00	365.00
0012	4143	000000004	000000000000003	0021 00000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		207.00	.00	207.00
0013	4143	000000004	000000000000003	0026 00000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,068.00	.00	3,068.00
0014	5200	092L00115	010502020101401	4391 00000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,939.00	4,939.00	.00



OPERADO

02 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

02/03/16

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0015	8120	000004112	0000000000000001	0002 00001	PREDIAL		88,898.00	88,898.00	.00
0016	8120	000004117	0000000000000001	0007 00001	MULTAS		881.00	881.00	.00
0017	8120	000004117	0000000000000001	0007 00002	RECARGOS		218.00	218.00	.00
0018	8120	000004117	0000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		365.00	365.00	.00
0019	8120	000004143	0000000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		207.00	207.00	.00
0020	8120	000004143	0000000000000004	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,068.00	3,068.00	.00
0021	8150	000004112	0000000000000001	0002 00001	PREDIAL		88,898.00	.00	88,898.00
0022	8150	000004117	0000000000000001	0007 00001	MULTAS		881.00	.00	881.00
0023	8150	000004117	0000000000000001	0007 00002	RECARGOS		218.00	.00	218.00
0024	8150	000004117	0000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		365.00	.00	365.00
0025	8150	000004143	0000000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		207.00	.00	207.00
0026	8150	000004143	0000000000000004	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,068.00	.00	3,068.00
0027	8222	092L00115	010502020101401	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,939.00	.00	4,939.00
0028	8272	092L00115	010502020101401	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,939.00	4,939.00	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 384,426.00	\$ 192,213.00	\$ 192,213.00

DESCRIPCIÓN

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MARZO DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL SED. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA