



OPERADO

03 MAR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/03/16

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		105,373.00	105,373.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS	269,129.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	175,298.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	869.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	20,541.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	24,650.00				
0002	1112	000000010	0000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		4,202.00	4,202.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		41,050.00	41,050.00	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		20,249.00	20,249.00	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		115,471.00	115,471.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		128,376.00	128,376.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		19,538.00	19,538.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		1,885.00	1,885.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,043.00	5,043.00	.00
0010	4112	000000001	0000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		174,067.00	.00	174,067.00
0011	4112	000000001	0000000000000002	0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		73,491.00	.00	73,491.00
0012	4117	000000001	0000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,342.00	.00	4,342.00



OPERADO

03 MAR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/03/16

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,966.00	.00	3,966.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,095.00	.00	1,095.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001 00000	OTROS IMPUESTOS		12,168.00	.00	12,168.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		2,168.00	.00	2,168.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0002 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		62,084.00	.00	62,084.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,336.00	.00	13,336.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0023 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,274.00	.00	26,274.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,254.00	.00	7,254.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0026 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		33,056.00	.00	33,056.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0030 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,684.00	.00	5,684.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,336.00	.00	2,336.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,278.00	.00	4,278.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,432.00	.00	17,432.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0001 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		716.00	.00	716.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0002 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		315.00	.00	315.00
0028	4144	000000004	000000000000004	0003 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		365.00	.00	365.00



OPERADO  
03 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 5

FECHA 03/03/16

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		869.00	.00	869.00
0030	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		20,541.00	.00	20,541.00
0031	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		24,650.00	24,650.00	.00
0032	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		174,067.00	174,067.00	.00
0033	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		73,491.00	73,491.00	.00
0034	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		4,342.00	4,342.00	.00
0035	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		3,966.00	3,966.00	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,095.00	1,095.00	.00
0037	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		12,168.00	12,168.00	.00
0038	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		2,168.00	2,168.00	.00
0039	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		62,084.00	62,084.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,336.00	2,336.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,278.00	4,278.00	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		17,432.00	17,432.00	.00



OPERADO  
03 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

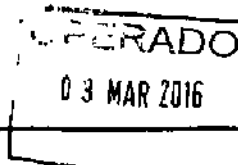
MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 5

FECHA 03/03/16

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		13,336.00	13,336.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		26,274.00	26,274.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,254.00	7,254.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		33,056.00	33,056.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,684.00	5,684.00	.00
0048	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		716.00	716.00	.00
0049	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		315.00	315.00	.00
0050	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		365.00	365.00	.00
0051	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		869.00	869.00	.00
0052	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		20,541.00	20,541.00	.00
0053	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		17,432.00	.00	17,432.00
0054	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		13,336.00	.00	13,336.00
0055	8150	000004143	000000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		26,274.00	.00	26,274.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/03/16

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,254.00	.00	7,254.00
0057	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		33,056.00	.00	33,056.00
0058	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,684.00	.00	5,684.00
0059	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		716.00	.00	716.00
0060	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		315.00	.00	315.00
0061	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		365.00	.00	365.00
0062	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		869.00	.00	869.00
0063	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		20,541.00	.00	20,541.00
0064	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		174,067.00	.00	174,067.00
0065	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		73,491.00	.00	73,491.00
0066	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		4,342.00	.00	4,342.00
0067	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		3,966.00	.00	3,966.00
0068	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,095.00	.00	1,095.00
0069	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		12,168.00	.00	12,168.00



OPERADO  
03 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 5

FECHA 03/03/16

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		2,168.00	.00	2,168.00
0071	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		62,084.00	.00	62,084.00
0072	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,336.00	.00	2,336.00
0073	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,278.00	.00	4,278.00
0074	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		24,650.00	.00	24,650.00
0075	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		24,650.00	24,650.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,912,648.00	\$ 956,324.00	\$ 956,324.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE MARZO DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL S. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MIC. PABLO VILLA MENDOZA