

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		259,404.30	259,404.30	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 420,316.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 181,072.18				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 86,527.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 16,449.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 6,171.40				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 67,806.40 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		24,872.00	24,872.00	.00
0003	1112 000000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		119,188.40	119,188.40	.00
0004	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		28,535.00	28,535.00	.00
0005	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		111,017.48	111,017.48	.00
0006	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		58,775.00	58,775.00	.00
0007	1112 000000007 000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		39,718.00	39,718.00	.00
0008	1112 000000008 000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		998.00	998.00	.00
0009	1112 000000002 000000000000128 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		221.00	221.00	.00
0010	2117 000000001 000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		574.60	.00	574.60



OPERADO

15 MAR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/03/16

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		221,812.00	.00	221,812.00
0012	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		120,092.00	.00	120,092.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		27,554.00	.00	27,554.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		36,861.00	.00	36,861.00
0015	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,905.00	.00	2,905.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		795.00	.00	795.00
0017	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		10,297.00	.00	10,297.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		717.00	.00	717.00
0019	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		44,016.48	.00	44,016.48
0020	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,774.00	.00	3,774.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,130.00	.00	4,130.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		30,197.00	.00	30,197.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,602.50	.00	9,602.50
0024	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,165.00	.00	4,165.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		66,675.00	.00	66,675.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		438.00	.00	438.00



OPERADO

15 MAR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/03/16

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4143	000000004	000000000000003	0030 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,383.00	.00	2,383.00
0028	4144	000000004	000000000000004	0001 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		14,974.20	.00	14,974.20
0029	4151	000000005	000000000000001	0001 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		86,290.00	.00	86,290.00
0030	4151	000000005	000000000000001	0002 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		237.00	.00	237.00
0031	4162	000000006	000000000000002	0001 00000	MULTAS		16,434.00	.00	16,434.00
0032	4168	000000006	000000000000008	0002 00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		15.00	.00	15.00
0033	4213	000000001	000000000000003	0001 00000	CONVENIOS		6,171.40	.00	6,171.40
0034	5200	092L00115	010502020101401	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		68,381.00	68,381.00	.00
0035	8120	000004112	000000000000001	0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		120,092.00	120,092.00	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007 00001	MULTAS		27,554.00	27,554.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007 00002	RECARGOS		36,861.00	36,861.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,905.00	2,905.00	.00
0039	8120	000004119	000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		795.00	795.00	.00
0040	8120	000004119	000000000000001	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		10,297.00	10,297.00	.00



OPERADO

15 MAR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/03/16

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0041	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		717.00	717.00	.00
0042	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		44,016.48	44,016.48	.00
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,774.00	3,774.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,130.00	4,130.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		30,197.00	30,197.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		9,602.50	9,602.50	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,165.00	4,165.00	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		66,675.00	66,675.00	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		438.00	438.00	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,383.00	2,383.00	.00
0051	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		14,974.20	14,974.20	.00
0052	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		86,290.00	86,290.00	.00



OPERADO

15 MAR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/03/16

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		237.00	237.00	.00
0054	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		16,434.00	16,434.00	.00
0055	8120	000004168	0000000000000008	0008	00002	RECARGOS		15.00	15.00	.00
0056	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		6,171.40	6,171.40	.00
0057	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		221,812.00	221,812.00	.00
0058	8150	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		15.00	.00	15.00
0059	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		6,171.40	.00	6,171.40
0060	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		221,812.00	.00	221,812.00
0061	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		120,092.00	.00	120,092.00
0062	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		27,554.00	.00	27,554.00
0063	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		36,861.00	.00	36,861.00
0064	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,905.00	.00	2,905.00
0065	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		795.00	.00	795.00
0066	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		10,297.00	.00	10,297.00
0067	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		717.00	.00	717.00
0068	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE		44,016.48	.00	44,016.48



OPERADO

15 MAR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLAINEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/03/16

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						SERVICIO PÚBLICO				
0069	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,774.00	.00	3,774.00
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,130.00	.00	4,130.00
0071	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		30,197.00	.00	30,197.00
0072	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		9,602.50	.00	9,602.50
0073	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,165.00	.00	4,165.00
0074	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		66,675.00	.00	66,675.00
0075	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		438.00	.00	438.00
0076	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,383.00	.00	2,383.00
0077	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		14,974.20	.00	14,974.20
0078	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		86,290.00	.00	86,290.00
0079	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		237.00	.00	237.00
0080	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		16,434.00	.00	16,434.00
0081	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		68,381.00	.00	68,381.00



OPERADO  
15 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/03/16

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8272 092L00115 010502020101401 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		68,381.00	68,381.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,980,053.52	\$ 1,490,026.76	\$ 1,490,026.76

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

C. LIC. PABLO VILLA MENDOZA