



OPERADO

0 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

01/03/16

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta			Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	482,756.54	482,756.54	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS				
				493,914.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS				
				55,386.90				
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
				125,454.64				
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
				25,690.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
				2,947.50				
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
				42,909.50				
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]	4,996.00	4,996.00	.00
0003	1112	000000003	000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	20,753.00	20,753.00	.00
0004	1112	000000001	000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]	48,827.00	48,827.00	.00
0005	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	59,138.00	59,138.00	.00
0006	1112	000000004	000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	12,910.00	12,910.00	.00
0007	1112	000000007	000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	13,321.00	13,321.00	.00
0008	1112	000000008	000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]	7,125.00	7,125.00	.00
0009	1112	000000002	000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	10,657.00	10,657.00	.00
0010	2117	000000001	000000000000003	0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	327.50	.00	327.50



OPERADO
0 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

01/03/16

HOJA: 2 DE 6

Can.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		469,868.00	.00	469,868.00
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,288.00	.00	7,288.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,227.00	.00	9,227.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,095.00	.00	1,095.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		6,313.00	.00	6,313.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		123.00	.00	123.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,716.00	.00	1,716.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,628.00	.00	2,628.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,287.00	.00	2,287.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,294.00	.00	10,294.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,722.50	.00	9,722.50
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,173.00	.00	5,173.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,092.00	.00	17,092.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		438.00	.00	438.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,480.00	.00	3,480.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,556.40	.00	2,556.40
0027	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		124,901.64	.00	124,901.64



OPERADO
01 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

01/03/16

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
						PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		553.00	.00	553.00
0029	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		25,690.00	.00	25,690.00
0030	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		2,947.50	.00	2,947.50
0031	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		43,237.00	43,237.00	.00
0032	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,173.00	5,173.00	.00
0033	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		17,092.00	17,092.00	.00
0034	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		438.00	438.00	.00
0035	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,480.00	3,480.00	.00
0036	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		2,556.40	2,556.40	.00
0037	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		124,901.64	124,901.64	.00
0038	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		553.00	553.00	.00
0039	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		25,690.00	25,690.00	.00
0040	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2,947.50	2,947.50	.00



OPERADO

08 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

01/03/16

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0041	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		469,868.00	469,868.00	.00
0042	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		7,288.00	7,288.00	.00
0043	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		9,227.00	9,227.00	.00
0044	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,095.00	1,095.00	.00
0045	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		6,313.00	6,313.00	.00
0046	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		123.00	123.00	.00
0047	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1,716.00	1,716.00	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,628.00	2,628.00	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,287.00	2,287.00	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		10,294.00	10,294.00	.00
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		9,722.50	9,722.50	.00
0052	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		469,868.00	.00	469,868.00
0053	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		7,288.00	.00	7,288.00
0054	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		9,227.00	.00	9,227.00
0055	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,095.00	.00	1,095.00
0056	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		6,313.00	.00	6,313.00



OPERADO

08 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

01/03/16

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0057	8150	000004119	000000000000001	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		123.00	.00	123.00
0058	8150	000004141	000000000000004	0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1,716.00	.00	1,716.00
0059	8150	000004143	000000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES		2,628.00	.00	2,628.00
0060	8150	000004143	000000000000004	0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,287.00	.00	2,287.00
0061	8150	000004143	000000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		10,294.00	.00	10,294.00
0062	8150	000004143	000000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		9,722.50	.00	9,722.50
0063	8150	000004143	000000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,173.00	.00	5,173.00
0064	8150	000004143	000000000000004	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		17,092.00	.00	17,092.00
0065	8150	000004143	000000000000004	0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		438.00	.00	438.00
0066	8150	000004143	000000000000004	0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,480.00	.00	3,480.00
0067	8150	000004144	000000000000004	0004 00001	MULTAS		2,556.40	.00	2,556.40
0068	8150	000004151	000000000000005	0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		124,901.64	.00	124,901.64



OPERADO
08 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2

FECHA 01/03/16

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		553.00	.00	553.00
0070	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		25,690.00	.00	25,690.00
0071	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2,947.50	.00	2,947.50
0072	8222	092L00116	010502020101401	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		43,237.00	.00	43,237.00
0073	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		43,237.00	43,237.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,900,701.16	\$ 1,450,350.58	\$ 1,450,350.58

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE MARZO DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL ROSA HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA