



OPERADO

11 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/03/16

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		73,056.00	73,056.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.		IMPUESTOS		244,476.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.		DERECHOS		163,701.74		
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		316.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		730.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.		SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		16,767.00		
0002	1112	000000010	0000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		4,627.00	4,627.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		67,173.01	67,173.01	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		78,505.73	78,505.73	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		64,733.00	64,733.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		33,650.00	33,650.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		21,297.00	21,297.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		36,559.00	36,559.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,856.00	12,856.00	.00
0010	4112	000000001	0000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		188,077.00	.00	188,077.00
0011	4117	000000001	0000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,892.00	.00	2,892.00
0012	4117	000000001	0000000000000007	0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,809.00	.00	9,809.00



OPERADO

11 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/03/16

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	0000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	730.00	.00	730.00
0014	4119	000000001	0000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS	42,968.00	.00	42,968.00
0015	4141	000000004	0000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	26,211.00	.00	26,211.00
0016	4143	000000004	0000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	53,851.74	.00	53,851.74
0017	4143	000000004	0000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15,157.00	.00	15,157.00
0018	4143	000000004	0000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,584.00	.00	7,584.00
0019	4143	000000004	0000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24,447.00	.00	24,447.00
0020	4143	000000004	0000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,564.00	.00	1,564.00
0021	4143	000000004	0000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,380.00	.00	6,380.00
0022	4143	000000004	0000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,482.00	.00	2,482.00
0023	4143	000000004	0000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,287.00	.00	2,287.00
0024	4144	000000004	0000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	23,738.00	.00	23,738.00
0025	4151	000000005	0000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	316.00	.00	316.00
0026	4162	000000005	0000000000000002	0001	00000	MULTAS	730.00	.00	730.00
0027	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	16,767.00	16,767.00	.00
0028	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL	188,077.00	188,077.00	.00



OPERADO
11 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/03/16

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		2,892.00	2,892.00	.00
0030	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		9,809.00	9,809.00	.00
0031	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		730.00	730.00	.00
0032	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		42,968.00	42,968.00	.00
0033	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		26,211.00	26,211.00	.00
0034	8120	000004143	000000000000004	0003	00018	CERTIFICACIONES		2,482.00	2,482.00	.00
0035	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,287.00	2,287.00	.00
0036	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		53,851.74	53,851.74	.00
0037	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15,157.00	15,157.00	.00
0038	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,584.00	7,584.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		24,447.00	24,447.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,564.00	1,564.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		6,380.00	6,380.00	.00



11 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/03/16

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		23,738.00	23,738.00	.00
0043	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		316.00	316.00	.00
0044	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		730.00	730.00	.00
0045	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		53,851.74	.00	53,851.74
0046	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15,157.00	.00	15,157.00
0047	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,584.00	.00	7,584.00
0048	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		24,447.00	.00	24,447.00
0049	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,564.00	.00	1,564.00
0050	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		6,380.00	.00	6,380.00
0051	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		23,738.00	.00	23,738.00
0052	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		316.00	.00	316.00
0053	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		730.00	.00	730.00
0054	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		188,077.00	.00	188,077.00
0055	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		2,892.00	.00	2,892.00



OPERADO

11 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/03/16

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		9,809.00	.00	9,809.00
0057	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		730.00	.00	730.00
0058	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		42,968.00	.00	42,968.00
0059	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		26,211.00	.00	26,211.00
0060	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,482.00	.00	2,482.00
0061	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,287.00	.00	2,287.00
0062	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		16,767.00	.00	16,767.00
0063	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		16,767.00	16,767.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,670,428.96	\$ 835,214.48	\$ 835,214.48

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA