

Con.	Cuenta			Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	132,906.50	132,906.50	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS	1,057,289.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	239,255.60			
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,095.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	122,666.00			
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]	66,952.00	66,952.00	.00
0003	1112	000000003	000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	168,081.10	168,081.10	.00
0004	1112	000000001	000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]	282,841.00	282,841.00	.00
0005	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	254,054.00	254,054.00	.00
0006	1112	000000004	000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	74,419.00	74,419.00	.00
0007	1112	000000007	000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	78,359.00	78,359.00	.00
0008	1112	000000008	000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]	40,443.00	40,443.00	.00
0009	1112	000000002	000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	76,918.00	76,918.00	.00
0010	4112	000000001	000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	959,007.00	.00	959,007.00
0011	4117	000000001	000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	34,167.00	.00	34,167.00
0012	4117	000000001	000000000000007	0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	37,133.00	.00	37,133.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	7,033.00	.00	7,033.00



OPERADO

30 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

59

FECHA

30/03/16

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		15,595.00	.00	15,595.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		4,354.00	.00	4,354.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,837.00	.00	3,837.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,643.60	.00	1,643.60
0018	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,843.00	.00	1,843.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,484.00	.00	2,484.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,030.00	.00	12,030.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,025.00	.00	4,025.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		193,312.00	.00	193,312.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,826.00	.00	1,826.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		526.00	.00	526.00
0025	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		8,689.00	.00	8,689.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		8,219.00	.00	8,219.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		821.00	.00	821.00
0028	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		1,095.00	.00	1,095.00
0029	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		122,666.00	122,666.00	.00
0030	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		959,007.00	959,007.00	.00



OPERADO

30 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

59

FECHA

30/03/16

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0031	8120	000004117	0000000000000001	0007 00001	MULTAS		34,167.00	34,167.00	.00
0032	8120	000004117	0000000000000001	0007 00002	RECARGOS		37,133.00	37,133.00	.00
0033	8120	000004117	0000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,033.00	7,033.00	.00
0034	8120	000004119	0000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		15,595.00	15,595.00	.00
0035	8120	000004119	0000000000000001	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		4,354.00	4,354.00	.00
0036	8120	000004141	0000000000000004	0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		3,837.00	3,837.00	.00
0037	8120	000004143	0000000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES		1,643.60	1,643.60	.00
0038	8120	000004143	0000000000000004	0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,843.00	1,843.00	.00
0039	8120	000004143	0000000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,484.00	2,484.00	.00
0040	8120	000004143	0000000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		12,030.00	12,030.00	.00
0041	8120	000004143	0000000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,025.00	4,025.00	.00
0042	8120	000004143	0000000000000004	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		193,312.00	193,312.00	.00
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,826.00	1,826.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL		526.00	526.00	.00



OPERADO

30 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

59

FECHA

30/03/16

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0045	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		8,689.00	8,689.00	.00
0046	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		8,219.00	8,219.00	.00
0047	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		821.00	821.00	.00
0048	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,095.00	1,095.00	.00
0049	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		959,007.00	.00	959,007.00
0050	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		34,167.00	.00	34,167.00
0051	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		37,133.00	.00	37,133.00
0052	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,033.00	.00	7,033.00
0053	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		15,595.00	.00	15,595.00
0054	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		4,354.00	.00	4,354.00
0056	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		3,837.00	.00	3,837.00
0056	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,643.60	.00	1,643.60
0057	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,843.00	.00	1,843.00
0058	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,484.00	.00	2,484.00
0059	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA		12,030.00	.00	12,030.00



OPERADO

30 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

59

FECHA

30/03/16

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0060	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	INFORMACIÓN PÚBLICA				
						POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,025.00	.00	4,025.00
0061	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE		193,312.00	.00	193,312.00
						LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS				
						ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
0062	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,826.00	.00	1,826.00
0063	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS,		526.00	.00	526.00
						RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL				
						DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y				
						COMERCIALES				
0064	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		8,689.00	.00	8,689.00
0065	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		8,219.00	.00	8,219.00
0066	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		821.00	.00	821.00
0067	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,095.00	.00	1,095.00
0068	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		122,666.00	.00	122,666.00
0069	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		122,666.00	122,666.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 5,435,890.40	\$ 2,717,945.20	\$ 2,717,945.20

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MARZO DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL BERNAL HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA