

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		201,587.00	201,587.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 936,008.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 97,036.62				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,387.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,095.60				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 88,556.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002	0000 00000 HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		106,376.00	106,376.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130	0000 00000 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		160,708.41	160,708.41	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102	0000 00000 BANAMEX, S.A. [REDACTED]		144,820.81	144,820.81	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		132,848.00	132,848.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163	0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]		82,660.00	82,660.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000000047	0000 00000 BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		34,638.00	34,638.00	.00
0008	1112 000000006 0000000000000101	0000 00000 SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		43,671.00	43,671.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000000126	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		39,662.00	39,662.00	.00
0010	4112 000000001 0000000000000002	0001 00000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		861,576.00	.00	861,576.00
0011	4117 000000001 0000000000000007	0001 00000 ACCESORIOS DE IMPUESTO		41,739.00	.00	41,739.00
0012	4117 000000001 0000000000000007	0002 00000 ACCESORIOS DE IMPUESTO		13,950.00	.00	13,950.00



OPERADO
28 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

28/03/16

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,543.00	.00	5,543.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001 00000	OTROS IMPUESTOS		13,200.00	.00	13,200.00
0015	4141	000000004	000000000000001	0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		26,370.00	.00	26,370.00
0016	4143	000000004	000000000000003	0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		713.00	.00	713.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,123.62	.00	13,123.62
0018	4143	000000004	000000000000003	0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,433.00	.00	8,433.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,041.00	.00	6,041.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0026 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		39,814.00	.00	39,814.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0029 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		438.00	.00	438.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0030 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,104.00	.00	2,104.00
0023	4151	000000005	000000000000001	0001 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,387.00	.00	1,387.00
0024	4162	000000006	000000000000002	0001 00000	MULTAS		1,095.60	.00	1,095.60
0025	5200	092L00115	010502020101401	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		88,556.00	88,556.00	.00
0026	8120	000004112	000000000000001	0002 00001	PREDIAL		861,576.00	861,576.00	.00
0027	8120	000004117	000000000000001	0007 00001	MULTAS		41,739.00	41,739.00	.00
0028	8120	000004117	000000000000001	0007 00002	RECARGOS		13,950.00	13,950.00	.00



OPERADO
28 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

28/03/16

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,543.00	5,543.00	.00
0030	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		13,200.00	13,200.00	.00
0031	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		26,370.00	26,370.00	.00
0032	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		713.00	713.00	.00
0033	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		13,123.62	13,123.62	.00
0034	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		8,433.00	8,433.00	.00
0035	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,041.00	6,041.00	.00
0036	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		39,814.00	39,814.00	.00
0037	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		438.00	438.00	.00
0038	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,104.00	2,104.00	.00
0039	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,387.00	1,387.00	.00
0040	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,095.60	1,095.60	.00
0041	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		861,576.00	.00	861,576.00



OPERADO

28 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

28/03/16

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		41,739.00	.00	41,739.00
0043	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		13,950.00	.00	13,950.00
0044	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,543.00	.00	5,543.00
0045	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		13,200.00	.00	13,200.00
0046	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		26,370.00	.00	26,370.00
0047	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		713.00	.00	713.00
0048	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		13,123.62	.00	13,123.62
0049	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		8,433.00	.00	8,433.00
0050	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,041.00	.00	6,041.00
0051	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		39,814.00	.00	39,814.00
0052	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		438.00	.00	438.00
0053	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,104.00	.00	2,104.00
0054	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,387.00	.00	1,387.00



OPERADO

28 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

28/03/16

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,095.60	.00	1,095.60
0056	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		88,556.00	.00	88,556.00
0057	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		88,556.00	88,556.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,319,220.88	\$ 2,159,610.44	\$ 2,159,610.44

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCOS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA