



OPERADO

09 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

09/03/16

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		49,342.00	49,342.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS	367,165.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	116,489.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,853.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	20,786.00				
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		4,803.00	4,803.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		67,457.00	67,457.00	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		56,712.00	56,712.00	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		88,169.00	88,169.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		115,001.00	115,001.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		68,637.00	68,637.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		4,084.00	4,084.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		13,516.00	13,516.00	.00
0010	4112	000000001	0000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		262,424.00	.00	262,424.00
0011	4117	000000001	0000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,957.00	.00	1,957.00
0012	4117	000000001	0000000000000007	0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,064.00	.00	1,064.00
0013	4117	000000001	0000000000000007	0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		730.00	.00	730.00



OPERADO

09 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

09/03/16

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0014	4119	000000001	0000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		8,229.00	.00	8,229.00
0015	4119	000000001	0000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		92,761.00	.00	92,761.00
0016	4141	000000004	0000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,335.00	.00	7,335.00
0017	4143	000000004	0000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,460.00	.00	1,460.00
0018	4143	000000004	0000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,426.00	.00	1,426.00
0019	4143	000000004	0000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		43,076.00	.00	43,076.00
0020	4143	000000004	0000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,934.00	.00	11,934.00
0021	4143	000000004	0000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,843.00	.00	4,843.00
0022	4143	000000004	0000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		36,233.00	.00	36,233.00
0023	4143	000000004	0000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		292.00	.00	292.00
0024	4143	000000004	0000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,856.00	.00	1,856.00
0025	4144	000000004	0000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		8,034.00	.00	8,034.00
0026	4151	000000005	0000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		4,853.00	.00	4,853.00
0027	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		20,786.00	20,786.00	.00
0028	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		262,424.00	262,424.00	.00
0029	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		1,957.00	1,957.00	.00



OPERADO
09 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

09/03/16

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0030	8120	000004117	0000000000000001	0007 00002	RECARGOS		1,064.00	1,064.00	.00
0031	8120	000004117	0000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		730.00	730.00	.00
0032	8120	000004119	0000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		8,229.00	8,229.00	.00
0033	8120	000004119	0000000000000001	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		92,761.00	92,761.00	.00
0034	8120	000004141	0000000000000004	0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		7,335.00	7,335.00	.00
0035	8120	000004143	0000000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES		1,460.00	1,460.00	.00
0036	8120	000004143	0000000000000004	0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,426.00	1,426.00	.00
0037	8120	000004143	0000000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		43,076.00	43,076.00	.00
0038	8120	000004143	0000000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		11,934.00	11,934.00	.00
0039	8120	000004143	0000000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,843.00	4,843.00	.00
0040	8120	000004143	0000000000000004	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		36,233.00	36,233.00	.00
0041	8120	000004143	0000000000000004	0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		292.00	292.00	.00
0042	8120	000004143	0000000000000004	0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,856.00	1,856.00	.00



OPERADO

09 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

09/03/16

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		8,034.00	8,034.00	.00
0044	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		4,853.00	4,853.00	.00
0045	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		1,957.00	.00	1,957.00
0046	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		1,064.00	.00	1,064.00
0047	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		730.00	.00	730.00
0048	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		8,229.00	.00	8,229.00
0049	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		92,761.00	.00	92,761.00
0050	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		7,335.00	.00	7,335.00
0051	8150	000004143	0000000000000004	0003	00018	CERTIFICACIONES		1,460.00	.00	1,460.00
0052	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,426.00	.00	1,426.00
0053	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		43,076.00	.00	43,076.00
0054	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		11,934.00	.00	11,934.00
0055	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,843.00	.00	4,843.00
0056	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		36,233.00	.00	36,233.00



OPERADO

09 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

09/03/16

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0057	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		292.00	.00	292.00
0058	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,856.00	.00	1,856.00
0059	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		8,034.00	.00	8,034.00
0060	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		4,853.00	.00	4,853.00
0061	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		262,424.00	.00	262,424.00
0062	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		20,786.00	.00	20,786.00
0063	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		20,786.00	20,786.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,995,600.00	\$ 997,800.00	\$ 997,800.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MARZO DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

C. PABLO VILLA MENDOZA