



OPERADO

14 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/03/16

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		106,714.40	106,714.40	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.		IMPUESTOS		827,273.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.		DERECHOS		144,372.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		4,174.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		8,399.40		
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.		SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		84,952.00		
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		22,503.00	22,503.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		135,095.00	135,095.00	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		363,851.00	363,851.00	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		127,442.00	127,442.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		87,640.00	87,640.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		10,736.00	10,736.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		32,650.00	32,650.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,635.00	12,635.00	.00
0010	4112	000000001	0000000000000002	0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		54,411.00	.00	54,411.00
0011	4112	000000001	0000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		696,463.00	.00	696,463.00
0012	4117	000000001	0000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		27,402.00	.00	27,402.00



OPERADO

14 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/03/16

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	0000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		42,864.00	.00	42,864.00
0014	4117	000000001	0000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,274.00	.00	3,274.00
0015	4119	000000001	0000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		1,855.00	.00	1,855.00
0016	4119	000000001	0000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,004.00	.00	1,004.00
0017	4141	000000004	0000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		52,810.00	.00	52,810.00
0018	4141	000000004	0000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		14,705.00	.00	14,705.00
0019	4143	000000004	0000000000000003	0018	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,212.00	.00	3,212.00
0020	4143	000000004	0000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,574.00	.00	1,574.00
0021	4143	000000004	0000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,164.00	.00	3,164.00
0022	4143	000000004	0000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,843.00	.00	17,843.00
0023	4143	000000004	0000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,318.00	.00	10,318.00
0024	4143	000000004	0000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		38,860.00	.00	38,860.00
0025	4143	000000004	0000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		146.00	.00	146.00
0026	4143	000000004	0000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,740.00	.00	1,740.00
0027	4151	000000005	0000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		3,858.00	.00	3,858.00



OPERADO

14 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/03/16

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		316.00	.00	316.00
0028	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		8,399.40	.00	8,399.40
0030	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		84,952.00	84,952.00	.00
0031	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		696,463.00	696,463.00	.00
0032	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		54,411.00	54,411.00	.00
0033	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		27,402.00	27,402.00	.00
0034	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		42,864.00	42,864.00	.00
0035	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,274.00	3,274.00	.00
0036	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,855.00	1,855.00	.00
0037	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,004.00	1,004.00	.00
0038	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		52,810.00	52,810.00	.00
0039	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		14,705.00	14,705.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,212.00	3,212.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,574.00	1,574.00	.00



OPERADO

14 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/03/16

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		3,164.00	3,164.00	.00
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,843.00	17,843.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,318.00	10,318.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		38,860.00	38,860.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		146.00	146.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,740.00	1,740.00	.00
0048	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,858.00	3,858.00	.00
0049	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		316.00	316.00	.00
0050	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,399.40	8,399.40	.00
0051	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		54,411.00	.00	54,411.00
0052	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		27,402.00	.00	27,402.00
0053	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		42,864.00	.00	42,864.00
0054	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,274.00	.00	3,274.00



14 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/03/16

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8150	000004119	0000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,855.00	.00	1,855.00
0056	8150	000004119	0000000000000001	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,004.00	.00	1,004.00
0057	8150	000004141	0000000000000004	0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		52,810.00	.00	52,810.00
0058	8150	000004141	0000000000000004	0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		14,705.00	.00	14,705.00
0059	8150	000004143	0000000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES		3,212.00	.00	3,212.00
0060	8150	000004143	0000000000000004	0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,574.00	.00	1,574.00
0061	8150	000004143	0000000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		3,164.00	.00	3,164.00
0062	8150	000004143	0000000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,843.00	.00	17,843.00
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,318.00	.00	10,318.00
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		38,860.00	.00	38,860.00
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		146.00	.00	146.00
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,740.00	.00	1,740.00



OPERADO
14 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/03/16

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,858.00	.00	3,858.00
0068	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		316.00	.00	316.00
0069	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,399.40	.00	8,399.40
0070	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		696,463.00	.00	696,463.00
0071	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		84,952.00	.00	84,952.00
0072	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		84,952.00	84,952.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,106,777.60	\$ 2,053,388.80	\$ 2,053,388.80

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MARZO DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA