



OPERADO  
08 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/03/16

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		23,629.00	23,629.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS	291,294.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	38,858.50				
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	395.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, ERGACIONES Y PENSIONES	22,052.00				
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		11,389.00	11,389.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		28,844.50	28,844.50	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		61,993.00	61,993.00	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		85,402.00	85,402.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		65,436.00	65,436.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		19,915.00	19,915.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		4,561.00	4,561.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,326.00	7,326.00	.00
0010	4112	000000001	0000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		225,427.00	.00	225,427.00
0011	4112	000000001	0000000000000002	0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		3,632.00	.00	3,632.00
0012	4117	000000001	0000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,165.00	.00	2,165.00
0013	4117	000000001	0000000000000007	0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,754.00	.00	4,754.00



OPERADO

08 MAR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/03/16

HOJA: 2 DE 5

Can.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0014	4117	000000001	000000000000007	0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		730.00	.00	730.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001 00000	OTROS IMPUESTOS		53,856.00	.00	53,856.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002 00000	OTROS IMPUESTOS		730.00	.00	730.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		2,334.00	.00	2,334.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0002 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		10,443.00	.00	10,443.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,966.00	.00	2,966.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,329.50	.00	12,329.50
0021	4143	000000004	000000000000003	0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,156.00	.00	6,156.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0026 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,069.00	.00	3,069.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0028 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		374.00	.00	374.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0029 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		438.00	.00	438.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0030 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		684.00	.00	684.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0002 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		65.00	.00	65.00
0027	4151	000000005	000000000000001	0002 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		395.00	.00	395.00
0028	5200	092L00115	010502020101401	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		22,052.00	22,052.00	.00



OP. PADO  
08 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/03/16

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		225,427.00	225,427.00	.00
0030	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		3,632.00	3,632.00	.00
0031	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		2,165.00	2,165.00	.00
0032	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		4,754.00	4,754.00	.00
0033	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		730.00	730.00	.00
0034	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		53,856.00	53,856.00	.00
0035	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		730.00	730.00	.00
0036	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		2,334.00	2,334.00	.00
0037	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		10,443.00	10,443.00	.00
0038	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,966.00	2,966.00	.00
0039	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		12,329.50	12,329.50	.00
0040	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,156.00	6,156.00	.00
0041	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,069.00	3,069.00	.00



OPERADO

08 MAR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/03/16

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		374.00	374.00	.00
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		438.00	438.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		684.00	684.00	.00
0045	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		65.00	65.00	.00
0046	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		395.00	395.00	.00
0047	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		225,427.00	.00	225,427.00
0048	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		3,632.00	.00	3,632.00
0049	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		2,165.00	.00	2,165.00
0050	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		4,754.00	.00	4,754.00
0051	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		730.00	.00	730.00
0052	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		53,856.00	.00	53,856.00
0053	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		730.00	.00	730.00
0054	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		2,334.00	.00	2,334.00



OPERADO

08 MAR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/03/16

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		10,443.00	.00	10,443.00
0056	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,966.00	.00	2,966.00
0057	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		12,329.50	.00	12,329.50
0058	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,156.00	.00	6,156.00
0059	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,069.00	.00	3,069.00
0060	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		374.00	.00	374.00
0061	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		438.00	.00	438.00
0062	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		684.00	.00	684.00
0063	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		65.00	.00	65.00
0064	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		395.00	.00	395.00
0065	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		22,052.00	.00	22,052.00
0066	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		22,052.00	22,052.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,366,294.00	\$ 683,147.00	\$ 683,147.00

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA