



OPERADO

10 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

19

FECHA

10/03/16

HOJA: 1 DE 5

| Con. | Cuenta | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|------------------|------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 0001 | 1112 | 000000009 | 000000000000003 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 139,719.00 | 139,719.00 | .00 |
| | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 01. | IMPUESTOS 416,873.00 | | | | |
| | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 04. | DERECHOS 39,872.00 | | | | |
| | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 05. | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 474.00 | | | | |
| | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 24. | SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 48,201.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES | | | | |
| 0002 | 1112 | 000000010 | 000000000000002 | 0000 00000 | HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED] | | 4,478.00 | 4,478.00 | .00 |
| 0003 | 1112 | 000000003 | 0000000000000130 | 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 39,233.00 | 39,233.00 | .00 |
| 0004 | 1112 | 000000001 | 0000000000000102 | 0000 00000 | BANAMEX, S.A. [REDACTED] | | 22,700.00 | 22,700.00 | .00 |
| 0005 | 1112 | 000000002 | 0000000000000129 | 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 135,006.00 | 135,006.00 | .00 |
| 0006 | 1112 | 000000004 | 0000000000000163 | 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 21,767.00 | 21,767.00 | .00 |
| 0007 | 1112 | 000000007 | 0000000000000047 | 0000 00000 | BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED] | | 35,432.00 | 35,432.00 | .00 |
| 0008 | 1112 | 000000008 | 0000000000000101 | 0000 00000 | SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED] | | 10,101.00 | 10,101.00 | .00 |
| 0009 | 1112 | 000000002 | 0000000000000126 | 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 582.00 | 582.00 | .00 |
| 0010 | 4112 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 286,043.00 | .00 | 286,043.00 |
| 0011 | 4117 | 000000001 | 0000000000000007 | 0001 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 20,584.00 | .00 | 20,584.00 |
| 0012 | 4117 | 000000001 | 0000000000000007 | 0002 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 19,855.00 | .00 | 19,855.00 |
| 0013 | 4117 | 000000001 | 0000000000000007 | 0003 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 2,718.00 | .00 | 2,718.00 |



OPERADO
10 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

19

FECHA

10/03/16

HOJA: 2 DE 5

| Con. | Cuenta | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|------------------|------|----------|---|------------|------------|-----------|
| 0014 | 4119 | 000000001 | 0000000000000009 | 0001 | 00000 | OTROS IMPUESTOS | 87,673.00 | .00 | 87,673.00 |
| 0015 | 4141 | 000000004 | 0000000000000001 | 0001 | 00000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 1,575.00 | .00 | 1,575.00 |
| 0016 | 4143 | 000000004 | 0000000000000003 | 0016 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4,307.00 | .00 | 4,307.00 |
| 0017 | 4143 | 000000004 | 0000000000000003 | 0019 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1,036.00 | .00 | 1,036.00 |
| 0018 | 4143 | 000000004 | 0000000000000003 | 0021 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3,198.00 | .00 | 3,198.00 |
| 0019 | 4143 | 000000004 | 0000000000000003 | 0022 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10,848.00 | .00 | 10,848.00 |
| 0020 | 4143 | 000000004 | 0000000000000003 | 0025 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3,022.00 | .00 | 3,022.00 |
| 0021 | 4143 | 000000004 | 0000000000000003 | 0026 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 11,250.00 | .00 | 11,250.00 |
| 0022 | 4143 | 000000004 | 0000000000000003 | 0028 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 114.00 | .00 | 114.00 |
| 0023 | 4143 | 000000004 | 0000000000000003 | 0029 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 870.00 | .00 | 870.00 |
| 0024 | 4144 | 000000004 | 0000000000000004 | 0001 | 00000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 3,652.00 | .00 | 3,652.00 |
| 0025 | 4151 | 000000005 | 0000000000000001 | 0002 | 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | 474.00 | .00 | 474.00 |
| 0026 | 5200 | 092L00115 | 010502020101401 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | 48,201.00 | 48,201.00 | .00 |
| 0027 | 8120 | 000004112 | 0000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL | 286,043.00 | 286,043.00 | .00 |
| 0028 | 8120 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS | 20,584.00 | 20,584.00 | .00 |
| 0029 | 8120 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS | 19,855.00 | 19,855.00 | .00 |



OPERADO

10 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

19

FECHA

10/03/16

HOJA: 3 DE 5

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0030 | 8120 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 2,718.00 | 2,718.00 | .00 |
| 0031 | 8120 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 87,673.00 | 87,673.00 | .00 |
| 0032 | 8120 | 000004141 | 000000000000004 | 0001 | 00001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | 1,575.00 | 1,575.00 | .00 |
| 0033 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES | | 4,307.00 | 4,307.00 | .00 |
| 0034 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | 1,036.00 | 1,036.00 | .00 |
| 0035 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 3,198.00 | 3,198.00 | .00 |
| 0036 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 10,848.00 | 10,848.00 | .00 |
| 0037 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 3,022.00 | 3,022.00 | .00 |
| 0038 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | 11,250.00 | 11,250.00 | .00 |
| 0039 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00028 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO | | 114.00 | 114.00 | .00 |
| 0040 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | 870.00 | 870.00 | .00 |
| 0041 | 8120 | 000004144 | 000000000000004 | 0004 | 00001 | MULTAS | | 3,652.00 | 3,652.00 | .00 |
| 0042 | 8120 | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | 474.00 | 474.00 | .00 |
| 0043 | 8150 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 87,673.00 | .00 | 87,673.00 |



OPERADO

10 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLAINEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

19

FECHA

10/03/16

HOJA: 4 DE 5

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|------------------|------|-------|--|------------|------------|------|------------|
| 0044 | 8150 | 000004141 | 0000000000000004 | 0001 | 00001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | 1,575.00 | .00 | 1,575.00 |
| 0045 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES | | 4,307.00 | .00 | 4,307.00 |
| 0046 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | 1,036.00 | .00 | 1,036.00 |
| 0047 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 3,198.00 | .00 | 3,198.00 |
| 0048 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 10,848.00 | .00 | 10,848.00 |
| 0049 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 3,022.00 | .00 | 3,022.00 |
| 0050 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | 11,250.00 | .00 | 11,250.00 |
| 0051 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00028 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO | | 114.00 | .00 | 114.00 |
| 0052 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | 870.00 | .00 | 870.00 |
| 0053 | 8150 | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 00001 | MULTAS | | 3,652.00 | .00 | 3,652.00 |
| 0054 | 8150 | 000004151 | 0000000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | 474.00 | .00 | 474.00 |
| 0055 | 8150 | 000004112 | 0000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL | | 286,043.00 | .00 | 286,043.00 |
| 0056 | 8150 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS | | 20,584.00 | .00 | 20,584.00 |
| 0057 | 8150 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS | | 19,855.00 | .00 | 19,855.00 |



OPERADO
10 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 19

FECHA 10/03/16

HOJA: 5 DE 5

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|------------------|------|-------|----------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 0058 | 8150 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 2,718.00 | .00 | 2,718.00 |
| 0059 | 8222 | 092L00115 | 010502020101401 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 48,201.00 | .00 | 48,201.00 |
| 0060 | 8272 | 092L00115 | 010502020101401 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 48,201.00 | 48,201.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | \$ 1,925,278.00 | \$ 962,639.00 | \$ 962,639.00 |

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA