



OPERADO

04 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

04/03/16

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta			Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	267,687.00	267,687.00	.00
				FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS	379,480.00		
				FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS	131,742.00		
				FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	316.00		
				FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,043.00		
				FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,908.00		
				FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	27,365.00		
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]	6,081.00	6,081.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	45,537.00	45,537.00	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]	42,577.00	42,577.00	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	68,696.00	68,696.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	28,331.00	28,331.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	31,242.00	31,242.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]	9,127.00	9,127.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	6,826.00	6,826.00	.00
0010	4112	000000001	0000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	271,149.00	.00	271,149.00
0011	4112	000000001	0000000000000002	0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	19,950.00	.00	19,950.00



OPERADO
04 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 7

FECHA 04/03/16

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,833.00	.00	2,833.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,558.00	.00	3,558.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		730.00	.00	730.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001 00000	OTROS IMPUESTOS		81,260.00	.00	81,260.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		34,231.00	.00	34,231.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,085.00	.00	5,085.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,261.00	.00	5,261.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,585.00	.00	11,585.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,540.00	.00	10,540.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0026 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		41,610.00	.00	41,610.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0029 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		292.00	.00	292.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0030 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,474.00	.00	18,474.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,934.00	.00	3,934.00
0025	4144	000000004	000000000000004	0001 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		730.00	.00	730.00
0026	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
0027	4168	000000006	000000000000008	0002 00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		7,043.00	.00	7,043.00



OPERADO

04 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

04/03/16

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4213	000000001	000000000000003	0001 00000	CONVENIOS		14,908.00	.00	14,908.00
0029	5200	092L00115	010502020101401	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		27,385.00	27,385.00	.00
0030	8120	000004112	000000000000001	0002 00001	PREDIAL		271,149.00	271,149.00	.00
0031	8120	000004112	000000000000001	0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		19,950.00	19,950.00	.00
0032	8120	000004117	000000000000001	0007 00001	MULTAS		2,833.00	2,833.00	.00
0033	8120	000004117	000000000000001	0007 00002	RECARGOS		3,558.00	3,558.00	.00
0034	8120	000004117	000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		730.00	730.00	.00
0035	8120	000004119	000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		81,260.00	81,260.00	.00
0036	8120	000004141	000000000000004	0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		34,231.00	34,231.00	.00
0037	8120	000004143	000000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES		3,934.00	3,934.00	.00
0038	8120	000004143	000000000000004	0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		5,085.00	5,085.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		5,261.00	5,261.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		11,585.00	11,585.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,540.00	10,540.00	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE		41,610.00	41,610.00	.00



OPERADO

04 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

04/03/16

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
						POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		292.00	292.00	.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		18,474.00	18,474.00	.00
0045	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		730.00	730.00	.00
0046	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		316.00	316.00	.00
0047	8120	000004168	000000000000006	0008	00002	RECARGOS		7,043.00	7,043.00	.00
0048	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		14,908.00	14,908.00	.00
0049	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		5,085.00	.00	5,085.00
0050	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		5,261.00	.00	5,261.00
0051	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		11,585.00	.00	11,585.00
0052	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,540.00	.00	10,540.00
0053	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		41,610.00	.00	41,610.00
0054	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		292.00	.00	292.00
0055	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS,		18,474.00	.00	18,474.00



OPERADO
04 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

04/03/16

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0056	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		730.00	.00	730.00
0057	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		316.00	.00	316.00
0058	8150	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		7,043.00	.00	7,043.00
0059	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		14,908.00	.00	14,908.00
0060	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		271,149.00	.00	271,149.00
0061	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		19,950.00	.00	19,950.00
0062	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		2,833.00	.00	2,833.00
0063	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		3,558.00	.00	3,558.00
0064	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		730.00	.00	730.00
0065	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		81,260.00	.00	81,260.00
0066	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		34,231.00	.00	34,231.00
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,934.00	.00	3,934.00
0068	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		27,385.00	.00	27,385.00
0069	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		27,385.00	27,385.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,188,726.00	\$ 1,094,363.00	\$ 1,094,363.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL SUAREZ HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA