



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 61

FECHA 31/03/16

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		9,586.00	9,586.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	12.	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	9,586.00				
0002	1112	000000007	000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		41,607.00	41,607.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	12.	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	41,607.00				
0003	1112	000000003	0000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		20,494.00	20,494.00	.00
0004	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,762,567.00	1,762,567.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS	3,760,718.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	353,366.50				
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,794.40				
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,407.10				
		FLUJO DE EFECTIVO:	12.	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,053,254.65				
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	549,069.10				
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		77,951.00	77,951.00	.00
0006	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		318,999.00	318,999.00	.00
0007	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		490,917.85	490,917.85	.00
0008	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		21,559.00	21,559.00	.00
0009	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		283,227.00	283,227.00	.00
0010	1112	000000010	0000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		32,326.00	32,326.00	.00



OPERADO

31 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

61

FECHA

31/03/16

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	1112	000000010	000000000000002	0000	00000		HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		149,618.00	149,618.00	.00
0012	1112	000000007	000000000000047	0000	00000		BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		18,299.00	18,299.00	.00
0013	1112	000000007	000000000000047	0000	00000		BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		165,192.00	165,192.00	.00
0014	1112	000000003	000000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		44,577.00	44,577.00	.00
0015	1112	000000003	000000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		285,968.40	285,968.40	.00
0016	1112	000000009	000000000000003	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		631.00	631.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000003	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		292,365.50	292,365.50	.00
0018	1112	000000008	000000000000101	0000	00000		SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		8,098.00	8,098.00	.00
0019	1112	000000008	000000000000101	0000	00000		SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		68,283.00	68,283.00	.00
0020	1112	000000002	000000000000126	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		358,895.80	358,895.80	.00
0021	1112	000000002	000000000000126	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		248,493.00	248,493.00	.00
0022	2117	000000001	000000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		2,617.90	.00	2,617.90
0023	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		2,946,751.00	.00	2,946,751.00
0024	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		31,334.00	.00	31,334.00
0025	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		458,672.00	.00	458,672.00
0026	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		144,912.00	.00	144,912.00



OPERADO

31 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

61

FECHA

31/03/16

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		40,335.00	.00	40,335.00
0028	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		138,714.00	.00	138,714.00
0029	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		23,343.00	.00	23,343.00
0030	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		32,196.00	.00	32,196.00
0031	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,212.00	.00	3,212.00
0032	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,202.00	.00	3,202.00
0033	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,020.00	.00	6,020.00
0034	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,864.50	.00	5,864.50
0035	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,619.00	.00	8,619.00
0036	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		261,727.00	.00	261,727.00
0037	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,752.00	.00	1,752.00
0038	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		4,300.00	.00	4,300.00
0039	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,756.00	.00	2,756.00
0040	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		365.00	.00	365.00
0041	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		4,746.40	.00	4,746.40
0042	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,048.00	.00	1,048.00



OPERADO

31 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

61

FECHA

31/03/16

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	4213	000000001	000000000000003	0001	00000		CONVENIOS		24,407.10	.00	24,407.10
0044	4399	000000009	000000000000009	0007	00000		OTROS INGRESOS VARIOS		1,104,447.65	.00	1,104,447.65
0045	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		551,687.00	551,687.00	.00
0046	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		2,946,751.00	2,946,751.00	.00
0047	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		31,334.00	31,334.00	.00
0048	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		458,672.00	458,672.00	.00
0049	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		144,912.00	144,912.00	.00
0050	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		40,335.00	40,335.00	.00
0051	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		138,714.00	138,714.00	.00
0052	8120	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		23,343.00	23,343.00	.00
0053	8120	000004141	000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		32,196.00	32,196.00	.00
0054	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		3,212.00	3,212.00	.00
0055	8120	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,202.00	3,202.00	.00
0056	8120	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		6,020.00	6,020.00	.00
0057	8120	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA		5,864.50	5,864.50	.00



OPERADO
31 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 61

FECHA 31/03/16

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INFORMACIÓN PÚBLICA				
0058	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,619.00	8,619.00	.00
0059	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		261,727.00	261,727.00	.00
0060	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,752.00	1,752.00	.00
0061	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		4,300.00	4,300.00	.00
0062	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		2,756.00	2,756.00	.00
0063	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		365.00	365.00	.00
0064	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,746.40	4,746.40	.00
0065	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,048.00	1,048.00	.00
0066	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		24,407.10	24,407.10	.00
0067	8120	000004399	000000000000009	0009	00007	OTROS INGRESOS VARIOS		1,104,447.65	1,104,447.65	.00
0068	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		2,946,751.00	.00	2,946,751.00
0069	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		31,334.00	.00	31,334.00
0070	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		458,672.00	.00	458,672.00
0071	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		144,912.00	.00	144,912.00
0072	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		40,335.00	.00	40,335.00



OPERADC
31 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 61

FECHA 31/03/16

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0073	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		138,714.00	.00	138,714.00
0074	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		23,343.00	.00	23,343.00
0075	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		32,196.00	.00	32,196.00
0076	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,212.00	.00	3,212.00
0077	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,202.00	.00	3,202.00
0078	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		6,020.00	.00	6,020.00
0079	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		5,864.50	.00	5,864.50
0080	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,619.00	.00	8,619.00
0081	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		261,727.00	.00	261,727.00
0082	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,752.00	.00	1,752.00
0083	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		4,300.00	.00	4,300.00
0084	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		2,756.00	.00	2,756.00
0085	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		365.00	.00	365.00
0086	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,746.40	.00	4,746.40



OPERADO

31 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 61

FECHA 31/03/16

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0087	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,048.00	.00	1,048.00
0088	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		24,407.10	.00	24,407.10
0088	8150	000004399	0000000000000009	0009	00007		OTROS INGRESOS VARIOS		1,104,447.65	.00	1,104,447.65
SUMAS IGUALES:									\$ 21,000,130.40	\$ 10,500,065.20	\$ 10,500,065.20

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL GARCAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PASLO VILLA MENDOZA