



OPERADO

17 MAR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

33

FECHA

17/03/16

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		89,070.05	89,070.05	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS	1,556,950.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	103,951.01				
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	11,457.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,168.64				
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	105,142.00				
0002	1112	000000010	0000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		22,799.00	22,799.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		130,709.40	130,709.40	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		48,271.00	48,271.00	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,130,384.20	1,130,384.20	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		44,608.00	44,608.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		79,350.00	79,350.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		7,294.00	7,294.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,899.00	15,899.00	.00
0010	4112	000000001	0000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,474,138.00	.00	1,474,138.00
0011	4117	000000001	0000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,980.00	.00	8,980.00
0012	4117	000000001	0000000000000007	0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		13,196.00	.00	13,196.00



OPERADO

17 MAR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

33

FECHA

17/03/16

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,221.00	.00	2,221.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		55,640.00	.00	55,640.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		2,775.00	.00	2,775.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		12,517.00	.00	12,517.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,162.00	.00	3,162.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,229.00	.00	1,229.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		713.00	.00	713.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,910.81	.00	7,910.81
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,205.00	.00	11,205.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,129.00	.00	1,129.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		56,572.00	.00	56,572.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		260.00	.00	260.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		292.00	.00	292.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,407.00	.00	3,407.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,641.20	.00	3,641.20
0028	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,548.00	.00	1,548.00



OPERADO

17 MAR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

33

FECHA

17/03/16

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4144	000000004	000000000000004	0003 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		365.00	.00	365.00
0030	4151	000000005	000000000000001	0001 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		11,141.00	.00	11,141.00
0031	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
0032	4162	000000006	000000000000002	0001 00000	MULTAS		1,168.64	.00	1,168.64
0033	5200	092L00115	010502020101401	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		105,142.00	105,142.00	.00
0034	8120	000004144	000000000000004	0004 00001	MULTAS		3,641.20	3,641.20	.00
0035	8120	000004144	000000000000004	0004 00002	RECARGOS		1,548.00	1,548.00	.00
0036	8120	000004144	000000000000004	0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		365.00	365.00	.00
0037	8120	000004151	000000000000005	0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		11,141.00	11,141.00	.00
0038	8120	000004151	000000000000005	0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		316.00	316.00	.00
0039	8120	000004162	000000000000006	0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,168.64	1,168.64	.00
0040	8120	000004112	000000000000001	0002 00001	PREDIAL		1,474,138.00	1,474,138.00	.00
0041	8120	000004117	000000000000001	0007 00001	MULTAS		8,980.00	8,980.00	.00
0042	8120	000004117	000000000000001	0007 00002	RECARGOS		13,196.00	13,196.00	.00
0043	8120	000004117	000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,221.00	2,221.00	.00
0044	8120	000004119	000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		55,640.00	55,640.00	.00



OPERADO

17 MAR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

33

FECHA

17/03/16

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0045	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,775.00	2,775.00	.00
0046	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		12,517.00	12,517.00	.00
0047	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,162.00	3,162.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,229.00	1,229.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		713.00	713.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		7,910.81	7,910.81	.00
0051	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		11,205.00	11,205.00	.00
0052	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		1,129.00	1,129.00	.00
0053	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		56,572.00	56,572.00	.00
0054	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		260.00	260.00	.00
0055	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		292.00	292.00	.00
0056	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,407.00	3,407.00	.00



OPERADO

17 MAR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

33

FECHA

17/03/16

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0057	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		1,474,138.00	.00	1,474,138.00
0058	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		8,980.00	.00	8,980.00
0059	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		13,196.00	.00	13,196.00
0060	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,221.00	.00	2,221.00
0061	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		55,640.00	.00	55,640.00
0062	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,775.00	.00	2,775.00
0063	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		12,517.00	.00	12,517.00
0064	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,162.00	.00	3,162.00
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,229.00	.00	1,229.00
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		713.00	.00	713.00
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		7,910.81	.00	7,910.81
0068	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		11,205.00	.00	11,205.00
0069	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		1,129.00	.00	1,129.00
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		56,572.00	.00	56,572.00



OPERADO  
17 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 33

FECHA 17/03/16

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0071	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		260.00	.00	260.00
0072	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		292.00	.00	292.00
0073	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,407.00	.00	3,407.00
0074	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,641.20	.00	3,641.20
0075	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,548.00	.00	1,548.00
0076	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		365.00	.00	365.00
0077	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		11,141.00	.00	11,141.00
0078	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		316.00	.00	316.00
0079	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,168.64	.00	1,168.64
0080	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		105,142.00	.00	105,142.00
0081	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		105,142.00	105,142.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 6,904,390.60	\$ 3,452,195.30	\$ 3,452,195.30

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MARZO DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA