



OPERADO

22 MAR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

43

FECHA

22/03/16

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		147,729.21	147,729.21	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 456,415.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 141,575.73				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 11,183.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 21,241.20				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 15,439.70				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 42,063.70 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		23,816.00	23,816.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		114,450.80	114,450.80	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		116,292.00	116,292.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		99,040.92	99,040.92	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		33,597.00	33,597.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		42,719.00	42,719.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		7,303.00	7,303.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		18,843.00	18,843.00	.00
0010	2117 000000001 0000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,682.30	.00	1,682.30



OPERADO

22 MAR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

43

FECHA

22/03/16

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	400,270.00	.00	400,270.00
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	6,442.00	.00	6,442.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	3,095.00	.00	3,095.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	1,825.00	.00	1,825.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS	43,139.00	.00	43,139.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS	1,644.00	.00	1,644.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	48,782.00	.00	48,782.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	22,057.92	.00	22,057.92
0019	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	146.00	.00	146.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,426.00	.00	1,426.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,833.81	.00	6,833.81
0022	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,220.00	.00	7,220.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,307.00	.00	10,307.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	22,501.00	.00	22,501.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	730.00	.00	730.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20,696.00	.00	20,696.00



OPERADO

22 MAR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

43

FECHA

22/03/16

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4144	000000004	000000000000004	0001 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		876.00	.00	876.00
0028	4151	000000005	000000000000001	0001 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		6,683.00	.00	6,683.00
0029	4151	000000005	000000000000001	0002 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		4,500.00	.00	4,500.00
0030	4162	000000006	000000000000002	0001 00000	MULTAS		20,541.20	.00	20,541.20
0031	4168	000000006	000000000000008	0003 00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		700.00	.00	700.00
0032	4213	000000001	000000000000003	0001 00000	CONVENIOS		15,439.70	.00	15,439.70
0033	5200	092L00115	010502020101401	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		43,746.00	43,746.00	.00
0034	8120	000004112	000000000000001	0002 00001	PREDIAL		400,270.00	400,270.00	.00
0035	8120	000004117	000000000000001	0007 00001	MULTAS		6,442.00	6,442.00	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007 00002	RECARGOS		3,095.00	3,095.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,825.00	1,825.00	.00
0038	8120	000004119	000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		43,139.00	43,139.00	.00
0039	8120	000004119	000000000000001	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,644.00	1,644.00	.00
0040	8120	000004141	000000000000004	0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		48,782.00	48,782.00	.00



OPERADO

22 MAR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

43

FECHA

22/03/16

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0041	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		22,057.92	22,057.92	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		146.00	146.00	.00
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,426.00	1,426.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		6,833.81	6,833.81	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		7,220.00	7,220.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,307.00	10,307.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		22,501.00	22,501.00	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		730.00	730.00	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		20,696.00	20,696.00	.00
0050	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		876.00	876.00	.00
0051	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		6,683.00	6,683.00	.00
0052	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		4,500.00	4,500.00	.00
0053	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		20,541.20	20,541.20	.00



OPERADO

22 MAR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

43

FECHA

22/03/16

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0055	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		15,439.70	15,439.70	.00
0056	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001		MULTAS		6,442.00	.00	6,442.00
0057	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002		RECARGOS		3,095.00	.00	3,095.00
0058	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,825.00	.00	1,825.00
0059	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		43,139.00	.00	43,139.00
0060	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,644.00	.00	1,644.00
0061	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		48,782.00	.00	48,782.00
0062	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		22,057.92	.00	22,057.92
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		146.00	.00	146.00
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,426.00	.00	1,426.00
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		6,833.81	.00	6,833.81
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		7,220.00	.00	7,220.00
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,307.00	.00	10,307.00
0068	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE		22,501.00	.00	22,501.00



OPERADO  
22 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

43

FECHA

22/03/16

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
0069	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		730.00	.00	730.00
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		20,696.00	.00	20,696.00
0071	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		876.00	.00	876.00
0072	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		6,683.00	.00	6,683.00
0073	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		4,500.00	.00	4,500.00
0074	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		20,541.20	.00	20,541.20
0075	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0076	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		15,439.70	.00	15,439.70
0077	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		400,270.00	.00	400,270.00
0078	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		43,746.00	.00	43,746.00
0079	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		43,746.00	43,746.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,674,275.12	\$ 1,337,137.56	\$ 1,337,137.56

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MARZO DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL DE LAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MT. PABLO VILLA MENDOZA