



OPERADO

29 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

29/03/16

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		241,954.20	241,954.20	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.		IMPUESTOS		1,212,750.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.		DERECHOS		226,630.50		
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		1,804.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		4,321.20		
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		16,436.36		
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.		SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		145,199.10		
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		56,141.00	56,141.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		272,843.50	272,843.50	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		173,281.00	173,281.00	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		157,146.00	157,146.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		168,088.00	168,088.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		193,189.00	193,189.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		34,650.00	34,650.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		21,450.26	21,450.26	.00
0010	2117	000000001	000000000000003	0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,609.90	.00	1,609.90



OPERADO

29 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

29/03/16

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,006,902.00	.00	1,006,902.00
0012	4117	000000001	000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		55,192.00	.00	55,192.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		57,958.00	.00	57,958.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,549.00	.00	10,549.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001 00000	OTROS IMPUESTOS		81,762.00	.00	81,762.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002 00000	OTROS IMPUESTOS		387.00	.00	387.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		46,365.00	.00	46,365.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0002 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,282.00	.00	3,282.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,690.00	.00	2,690.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,704.00	.00	2,704.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,740.00	.00	6,740.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,314.50	.00	11,314.50
0023	4143	000000004	000000000000003	0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,207.00	.00	12,207.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0026 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		137,913.00	.00	137,913.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0029 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		876.00	.00	876.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0030 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,211.00	.00	3,211.00



OPERADO
29 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

29/03/16

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		716.00	.00	716.00
0028	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		247.00	.00	247.00
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		1,804.00	.00	1,804.00
0031	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		2,921.20	.00	2,921.20
0032	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,400.00	.00	1,400.00
0033	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		14,888.10	.00	14,888.10
0034	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		1,548.26	.00	1,548.26
0035	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		146,809.00	146,809.00	.00
0036	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		1,006,902.00	1,006,902.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		55,192.00	55,192.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		57,958.00	57,958.00	.00
0039	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,549.00	10,549.00	.00
0040	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		81,762.00	81,762.00	.00
0041	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		387.00	387.00	.00
0042	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		46,365.00	46,365.00	.00



OPERADC

29 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

29/03/16

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,282.00	3,282.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,690.00	2,690.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,704.00	2,704.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		6,740.00	6,740.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		11,314.50	11,314.50	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,207.00	12,207.00	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		137,913.00	137,913.00	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		876.00	876.00	.00
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,211.00	3,211.00	.00
0052	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		716.00	716.00	.00
0053	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		247.00	247.00	.00
0054	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		365.00	365.00	.00
0055	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,804.00	1,804.00	.00



OPERADO
29 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

29/03/16

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,921.20	2,921.20	.00
0057	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	1,400.00	.00
0058	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		14,888.10	14,888.10	.00
0059	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		1,548.26	1,548.26	.00
0060	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		1,006,902.00	.00	1,006,902.00
0061	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		55,192.00	.00	55,192.00
0062	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		57,958.00	.00	57,958.00
0063	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,549.00	.00	10,549.00
0064	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		81,762.00	.00	81,762.00
0065	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		387.00	.00	387.00
0066	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		46,365.00	.00	46,365.00
0067	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,282.00	.00	3,282.00
0068	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,690.00	.00	2,690.00
0069	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,704.00	.00	2,704.00
0070	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		6,740.00	.00	6,740.00
0071	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES		11,314.50	.00	11,314.50

OPERADO
29 MAR 2015

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

29/03/16

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
0072	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,207.00	.00	12,207.00
0073	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		137,913.00	.00	137,913.00
0074	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		876.00	.00	876.00
0075	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,211.00	.00	3,211.00
0076	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		716.00	.00	716.00
0077	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		247.00	.00	247.00
0078	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		365.00	.00	365.00
0079	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,804.00	.00	1,804.00
0080	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,921.20	.00	2,921.20
0081	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	.00	1,400.00
0082	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		14,888.10	.00	14,888.10
0083	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		1,548.26	.00	1,548.26
0084	8222	092L00115	010602020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		146,809.00	.00	146,809.00



OPERADO
29 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

29/03/16

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0085	8272 092L00115 010502020101401 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		146,809.00	146,809.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 6,152,606.04	\$ 3,076,303.02	\$ 3,076,303.02

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MARZO DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL VILLAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA