



OPERADO

23 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

23/03/16

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		83,910.00	83,910.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 415,135.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 128,884.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 48.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,096.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 44,609.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		14,340.00	14,340.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		124,941.50	124,941.50	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		68,996.00	68,996.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		103,297.00	103,297.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		34,616.00	34,616.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		16,305.00	16,305.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		24,924.00	24,924.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		29,225.00	29,225.00	.00
0010	4112 000000001 0000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		364,377.00	.00	364,377.00
0011	4117 000000001 0000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		19,624.00	.00	19,624.00
0012	4117 000000001 0000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		13,543.00	.00	13,543.00



OPERADO

23 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

23/03/16

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,591.00	.00	1,591.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		5,472.00	.00	5,472.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		10,528.00	.00	10,528.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		24,169.00	.00	24,169.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,022.00	.00	1,022.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		444.00	.00	444.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		827.00	.00	827.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		30.00	.00	30.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,785.00	.00	5,785.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		95,589.00	.00	95,589.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		438.00	.00	438.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		580.00	.00	580.00
0025	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		48.50	.00	48.50
0026	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		1,096.00	.00	1,096.00
0027	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		44,609.00	44,609.00	.00
0028	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		364,377.00	364,377.00	.00

OPERADO
23 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLAINEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

23/03/16

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		19,624.00	19,624.00	.00
0030	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		13,543.00	13,543.00	.00
0031	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,591.00	1,591.00	.00
0032	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		5,472.00	5,472.00	.00
0033	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		10,528.00	10,528.00	.00
0034	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		24,169.00	24,169.00	.00
0035	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,022.00	1,022.00	.00
0036	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		444.00	444.00	.00
0037	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		827.00	827.00	.00
0038	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		30.00	30.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,785.00	5,785.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		95,589.00	95,589.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		438.00	438.00	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL		580.00	580.00	.00



OPERADO
23 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

23/03/16

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0043	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		48.50	48.50	.00
0044	8120	000004162	000000000000005	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,096.00	1,096.00	.00
0045	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		364,377.00	.00	364,377.00
0046	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		19,624.00	.00	19,624.00
0047	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		13,543.00	.00	13,543.00
0048	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,591.00	.00	1,591.00
0049	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		5,472.00	.00	5,472.00
0050	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		10,528.00	.00	10,528.00
0051	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		24,169.00	.00	24,169.00
0052	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,022.00	.00	1,022.00
0053	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		444.00	.00	444.00
0054	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		827.00	.00	827.00
0055	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		30.00	.00	30.00



OPERADO

23 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

23/03/16

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,785.00	.00	5,785.00
0057	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		95,589.00	.00	95,589.00
0058	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		438.00	.00	438.00
0059	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		580.00	.00	580.00
0060	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		48.50	.00	48.50
0061	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,096.00	.00	1,096.00
0062	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		44,609.00	.00	44,609.00
0063	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		44,609.00	44,609.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,269,872.00	\$ 1,134,936.00	\$ 1,134,936.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MARZO DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL VILLAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA