



OPERADO

18 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

18/03/16

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta			Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		415,923.45	415,923.45	.00
				FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 1,061,622.00				
				FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 464,749.60				
				FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 3,000.00				
				FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 18,606.01				
				FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 104,228.60				
				FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 47,025.60				
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000 HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		68,438.00	68,438.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		79,664.90	79,664.90	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000 BANAMEX, S.A. [REDACTED]		254,187.21	254,187.21	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		676,963.05	676,963.05	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]		25,115.00	25,115.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000000047	0000 00000 BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		36,752.00	36,752.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000 SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		6,529.00	6,529.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000126	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		41,608.00	41,608.00	.00
0010	2117	000000001	000000000000003	0001 00001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		11,219.40	.00	11,219.40



OPERADO
18 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

18/03/16

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		609,292.00	.00	609,292.00
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		20,206.00	.00	20,206.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		16,537.00	.00	16,537.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,252.00	.00	3,252.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		412,131.00	.00	412,131.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		204.00	.00	204.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		29,044.00	.00	29,044.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		320,833.05	.00	320,833.05
0019	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,520.50	.00	4,520.50
0020	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,547.00	.00	7,547.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		23,875.95	.00	23,875.95
0022	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,345.50	.00	14,345.50
0023	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,645.00	.00	9,645.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		43,780.00	.00	43,780.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,483.00	.00	1,483.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,276.00	.00	1,276.00



OPERADO

18 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

18/03/16

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		8,399.60	.00	8,399.60
0028	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		3,000.00	.00	3,000.00
0029	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		6,938.80	.00	6,938.80
0030	4163	000000006	000000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		7,179.21	.00	7,179.21
0031	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		4,488.00	.00	4,488.00
0032	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		104,228.60	.00	104,228.60
0033	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		58,245.00	58,245.00	.00
0034	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		609,292.00	609,292.00	.00
0035	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		20,206.00	20,206.00	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		16,537.00	16,537.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,252.00	3,252.00	.00
0038	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		412,131.00	412,131.00	.00
0039	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		204.00	204.00	.00
0040	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		29,044.00	29,044.00	.00
0041	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		320,833.05	320,833.05	.00



OPERADO
18 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 35

FECHA 18/03/16

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,520.50	4,520.50	.00
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		7,547.00	7,547.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		23,875.95	23,875.95	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		14,345.50	14,345.50	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,645.00	9,645.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		43,780.00	43,780.00	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,483.00	1,483.00	.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		1,276.00	1,276.00	.00
0050	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		8,399.60	8,399.60	.00
0051	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		3,000.00	3,000.00	.00
0052	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,938.80	6,938.80	.00
0053	8120	000004163	000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		7,179.21	7,179.21	.00
0054	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,488.00	4,488.00	.00
0055	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		104,228.60	104,228.60	.00

OPERADO
18 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

18/03/16

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habar
0056	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		609,292.00	.00	609,292.00
0057	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		20,206.00	.00	20,206.00
0058	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		16,537.00	.00	16,537.00
0059	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,252.00	.00	3,252.00
0060	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		412,131.00	.00	412,131.00
0061	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		204.00	.00	204.00
0062	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		29,044.00	.00	29,044.00
0063	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		320,833.05	.00	320,833.05
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,520.50	.00	4,520.50
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		7,547.00	.00	7,547.00
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		23,875.95	.00	23,875.95
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		14,345.50	.00	14,345.50
0068	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,645.00	.00	9,645.00
0069	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		43,780.00	.00	43,780.00



OPERADO
18 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

18/03/16

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,483.00	.00	1,483.00
0071	8150	000004143	0000000000000004	0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,276.00	.00	1,276.00
0072	8150	000004144	0000000000000004	0004 00001	MULTAS		8,399.60	.00	8,399.60
0073	8150	000004151	0000000000000005	0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		3,000.00	.00	3,000.00
0074	8150	000004162	0000000000000006	0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,938.80	.00	6,938.80
0075	8150	000004163	0000000000000006	0003 00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		7,179.21	.00	7,179.21
0076	8150	000004168	0000000000000006	0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,488.00	.00	4,488.00
0077	8150	000004213	0000000000000001	0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		104,228.60	.00	104,228.60
0078	8222	092L00115	010502020101401	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		58,245.00	.00	58,245.00
0079	8272	092L00115	010502020101401	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		58,245.00	58,245.00	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 6,747,753.64	\$ 3,373,876.82	\$ 3,373,876.82

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MARZO DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

C. PABLO VILLA MENDOZA