



OPERADO

19 ABR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 19/04/16

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		232,084.00	232,084.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 1,486,567.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 23,758.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 6,553.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 740.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 12,777.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 8,176.00				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		1,748.00	1,748.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		4,342.00	4,342.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		1,425.00	1,425.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,280.00	7,280.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,134,939.00	1,134,939.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		138,751.00	138,751.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		207.00	207.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,443.00	1,443.00	.00
0010	4112 000000001 0000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,180,643.00	.00	1,180,643.00
0011	4117 000000001 0000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		37,990.00	.00	37,990.00



OPERADO

19 ABR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

37

FECHA

19/04/16

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		58,952.00	.00	58,952.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,867.00	.00	2,867.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		205,915.00	.00	205,915.00
0015	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		438.00	.00	438.00
0016	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		148.00	.00	148.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,648.00	.00	9,648.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		105.00	.00	105.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		593.00	.00	593.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,956.00	.00	10,956.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,870.00	.00	1,870.00
0022	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,684.00	.00	5,684.00
0023	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		869.00	.00	869.00
0024	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		740.00	.00	740.00
0025	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		12,777.00	.00	12,777.00
0026	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		8,176.00	8,176.00	.00
0027	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		1,180,843.00	1,180,843.00	.00



OPERADO

19 ABR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 19/04/16

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		37,990.00	37,990.00	.00
0029	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		58,952.00	58,952.00	.00
0030	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,867.00	2,867.00	.00
0031	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		205,915.00	205,915.00	.00
0032	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		438.00	438.00	.00
0033	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		148.00	148.00	.00
0034	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		9,648.00	9,648.00	.00
0035	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		105.00	105.00	.00
0036	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		593.00	593.00	.00
0037	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		10,956.00	10,956.00	.00
0038	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,870.00	1,870.00	.00
0039	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,684.00	5,684.00	.00
0040	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		869.00	869.00	.00
0041	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		740.00	740.00	.00



OPERADO

19 ABR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 19/04/16

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		12,777.00	12,777.00	.00
0043	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		1,180,843.00	.00	1,180,843.00
0044	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		37,990.00	.00	37,990.00
0045	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		58,952.00	.00	58,952.00
0046	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,867.00	.00	2,867.00
0047	8150	000004118	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		205,915.00	.00	205,915.00
0048	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		438.00	.00	438.00
0049	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		148.00	.00	148.00
0050	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		9,648.00	.00	9,648.00
0051	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		105.00	.00	105.00
0052	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		593.00	.00	593.00
0053	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		10,956.00	.00	10,956.00
0054	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,870.00	.00	1,870.00
0055	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		5,684.00	.00	5,684.00



OPERADO

19 ABR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 19/04/16

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						MUNICIPALES				
0056	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		869.00	.00	869.00
0057	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		740.00	.00	740.00
0058	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		12,777.00	.00	12,777.00
0059	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		8,176.00	.00	8,176.00
0060	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		8,176.00	8,176.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 6,137,932.00	\$ 3,068,966.00	\$ 3,068,966.00

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ABRIL DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA GONZÁLEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA