



OPERADO

06 ABR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 12

FECHA 06/04/16

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		65,320.50	65,320.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 209,591.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 51,274.70				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 15,608.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 6,228.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 18,281.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,314.00	1,314.00	.00
0003	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		35,964.20	35,964.20	.00
0004	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		265.00	265.00	.00
0005	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		613.00	613.00	.00
0006	1112 000000007 000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		67,781.00	67,781.00	.00
0007	1112 000000008 000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		84,403.00	84,403.00	.00
0008	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,760.00	8,760.00	.00
0009	2117 000000001 000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		2,500.00	.00	2,500.00
0010	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		115,669.00	.00	115,669.00
0011	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		65,526.00	.00	65,526.00



OPERADO

06 ABR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 12

FECHA 06/04/16

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	0000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		13,464.00	.00	13,464.00
0013	4117	000000001	0000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		11,475.00	.00	11,475.00
0014	4117	000000001	0000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,916.00	.00	1,916.00
0015	4119	000000001	0000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		265.00	.00	265.00
0016	4119	000000001	0000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,276.00	.00	1,276.00
0017	4141	000000004	0000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		8,996.00	.00	8,996.00
0018	4141	000000004	0000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,304.00	.00	7,304.00
0019	4143	000000004	0000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,059.00	.00	11,059.00
0020	4143	000000004	0000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		177.00	.00	177.00
0021	4143	000000004	0000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,331.00	.00	4,331.00
0022	4143	000000004	0000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,215.00	.00	8,215.00
0023	4143	000000004	0000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,384.00	.00	4,384.00
0024	4143	000000004	0000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		511.50	.00	511.50
0025	4143	000000004	0000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,695.00	.00	1,695.00
0026	4144	000000004	0000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,629.20	.00	3,629.20
0027	4144	000000004	0000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		608.00	.00	608.00



OPERADO  
06 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 12

FECHA 06/04/16

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		365.00	.00	365.00
0029	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		14,608.00	.00	14,608.00
0030	4166	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,000.00	.00	1,000.00
0031	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		1,845.00	.00	1,845.00
0032	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		4,383.00	.00	4,383.00
0033	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		20,781.00	20,781.00	.00
0034	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		115,669.00	115,669.00	.00
0035	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		65,526.00	65,526.00	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		13,464.00	13,464.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		11,475.00	11,475.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,916.00	1,916.00	.00
0039	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		265.00	265.00	.00
0040	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,276.00	1,276.00	.00
0041	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		8,996.00	8,996.00	.00
0042	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,304.00	7,304.00	.00



OPERADO

06 ABR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

06/04/16

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		511.50	511.50	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,695.00	1,695.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		11,059.00	11,059.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		177.00	177.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,331.00	4,331.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		8,215.00	8,215.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,384.00	4,384.00	.00
0050	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,629.20	3,629.20	.00
0051	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		608.00	608.00	.00
0052	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		365.00	365.00	.00
0053	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		14,608.00	14,608.00	.00
0054	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,000.00	1,000.00	.00
0055	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,845.00	1,845.00	.00
0056	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		4,383.00	4,383.00	.00



OPERADO

06 ABR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 12

FECHA 06/04/16

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0057	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,695.00	.00	1,695.00
0058	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		11,059.00	.00	11,059.00
0058	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		177.00	.00	177.00
0060	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,331.00	.00	4,331.00
0061	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		8,215.00	.00	8,215.00
0062	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,384.00	.00	4,384.00
0063	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,629.20	.00	3,629.20
0064	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		608.00	.00	608.00
0065	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		365.00	.00	365.00
0066	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		14,608.00	.00	14,608.00
0067	8150	000004168	0000000000000006	0006	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,000.00	.00	1,000.00
0068	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,845.00	.00	1,845.00
0069	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		4,383.00	.00	4,383.00
0070	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		115,669.00	.00	115,669.00

OPERADO  
06 ABR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 12

FECHA 06/04/16

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0071	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		65,526.00	.00	65,526.00
0072	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		13,464.00	.00	13,464.00
0073	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		11,475.00	.00	11,475.00
0074	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,916.00	.00	1,916.00
0075	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		265.00	.00	265.00
0076	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,276.00	.00	1,276.00
0077	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		8,996.00	.00	8,996.00
0078	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,304.00	.00	7,304.00
0079	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		511.50	.00	511.50
0080	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		20,781.00	.00	20,781.00
0081	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		20,781.00	20,781.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,177,368.80	\$ 588,684.40	\$ 588,684.40

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ABRIL DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. CARLO VILLA MENDOZA