



OPERADO

18 ABR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 35

FECHA 18/04/16

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		98,670.20	98,670.20	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 90,941.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 78,238.16				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 4,117.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 8,618.20				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,111.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 21,478.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		5,981.00	5,981.00	.00
0003	1112 000000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,262.00	2,262.00	.00
0004	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		26,725.00	26,725.00	.00
0005	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		17,257.16	17,257.16	.00
0006	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		449.00	449.00	.00
0007	1112 000000007 000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		1,046.00	1,046.00	.00
0008	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		13,157.00	13,157.00	.00
0009	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		42,582.00	.00	42,582.00
0010	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		19,860.00	.00	19,860.00
0011	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		15,753.00	.00	15,753.00



OPERADO  
18 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 35

FECHA 18/04/16

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	0000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,356.00	.00	2,356.00
0013	4119	000000001	0000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		10,390.00	.00	10,390.00
0014	4141	000000004	0000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		54,148.00	.00	54,148.00
0015	4141	000000004	0000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		14,359.16	.00	14,359.16
0016	4143	000000004	0000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		148.00	.00	148.00
0017	4143	000000004	0000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,035.00	.00	1,035.00
0018	4143	000000004	0000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		721.00	.00	721.00
0019	4143	000000004	0000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,128.00	.00	3,128.00
0020	4143	000000004	0000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,081.00	.00	3,081.00
0021	4143	000000004	0000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		146.00	.00	146.00
0022	4143	000000004	0000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,403.00	.00	1,403.00
0023	4144	000000004	0000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		69.00	.00	69.00
0024	4151	000000005	0000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		4,038.00	.00	4,038.00
0025	4151	000000005	0000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		79.00	.00	79.00



OPERADO  
18 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 35

FECHA 18/04/16

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0026	4162 000000006 00000000000002 0001 00000	MULTAS		8,618.20	.00	8,618.20
0027	4213 000000001 00000000000003 0002 00000	CONVENIOS		5,111.00	.00	5,111.00
0028	5200 092L00115 010502020101401 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		21,478.00	21,478.00	.00
0029	8120 000004112 000000000000001 0002 00001	PREDIAL		42,582.00	42,582.00	.00
0030	8120 000004117 000000000000001 0007 00001	MULTAS		19,860.00	19,860.00	.00
0031	8120 000004117 000000000000001 0007 00002	RECARGOS		15,753.00	15,753.00	.00
0032	8120 000004117 000000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,356.00	2,356.00	.00
0033	8120 000004119 000000000000001 0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		10,390.00	10,390.00	.00
0034	8120 000004141 000000000000004 0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		54,148.00	54,148.00	.00
0035	8120 000004141 000000000000004 0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		14,359.16	14,359.16	.00
0036	8120 000004143 000000000000004 0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		148.00	148.00	.00
0037	8120 000004143 000000000000004 0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,035.00	1,035.00	.00
0038	8120 000004143 000000000000004 0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		721.00	721.00	.00
0039	8120 000004143 000000000000004 0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,128.00	3,128.00	.00
0040	8120 000004143 000000000000004 0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS		3,081.00	3,081.00	.00



OPERADO

18 ABR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 35

FECHA 18/04/16

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
0041	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		146.00	146.00	.00
0042	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,403.00	1,403.00	.00
0043	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		69.00	69.00	.00
0044	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		4,038.00	4,038.00	.00
0045	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		79.00	79.00	.00
0046	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,618.20	8,618.20	.00
0047	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		5,111.00	5,111.00	.00
0048	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		5,111.00	.00	5,111.00
0049	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,618.20	.00	8,618.20
0050	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		42,582.00	.00	42,582.00
0051	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		19,860.00	.00	19,860.00
0052	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		15,753.00	.00	15,753.00
0053	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,356.00	.00	2,356.00
0054	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		10,390.00	.00	10,390.00



OPERADO

18 ABR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 35

FECHA 18/04/16

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		54,148.00	.00	54,148.00
0056	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		14,359.16	.00	14,359.16
0057	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		148.00	.00	148.00
0058	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,035.00	.00	1,035.00
0059	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		721.00	.00	721.00
0060	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,128.00	.00	3,128.00
0061	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,081.00	.00	3,081.00
0062	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		146.00	.00	146.00
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,403.00	.00	1,403.00
0064	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		69.00	.00	69.00
0065	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		4,038.00	.00	4,038.00
0066	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		79.00	.00	79.00



OPERADO

18 ABR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 35

FECHA 18/04/16

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8222 092L00115 010502020101401 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		21,478.00	.00	21,478.00
0068	8272 092L00115 010502020101401 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		21,478.00	21,478.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 791,057.44	\$ 395,528.72	\$ 395,528.72

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ABRIL DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA