



OPERADO

11 ABR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 11/04/16

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 00000009 00000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		205,280.80	205,280.80	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 160,804.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 68,357.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 16,413.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 11,321.20				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 8,766.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 12,413.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		1,612.00	1,612.00	.00
0003	1112 000000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,775.00	2,775.00	.00
0004	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		3,405.00	3,405.00	.00
0005	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,962.40	4,962.40	.00
0006	1112 000000004 000000000000183 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,032.00	3,032.00	.00
0007	1112 000000007 000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		7,701.00	7,701.00	.00
0008	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		24,480.00	24,480.00	.00
0009	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		36,904.00	.00	36,904.00
0010	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,219.00	.00	6,219.00
0011	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,448.00	.00	4,448.00



OPERADO  
11 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 11/04/16

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,190.00	.00	2,190.00
0013	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		110,860.00	.00	110,860.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		183.00	.00	183.00
0015	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		43,232.00	.00	43,232.00
0016	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,027.00	.00	1,027.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,974.00	.00	3,974.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,752.00	.00	1,752.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,812.00	.00	8,812.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		408.00	.00	408.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,133.00	.00	9,133.00
0022	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		19.00	.00	19.00
0023	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		4,963.00	.00	4,963.00
0024	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		11,450.00	.00	11,450.00
0025	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		11,321.20	.00	11,321.20
0026	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		8,766.00	.00	8,766.00



11 ABR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 11/04/16

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		12,413.00	12,413.00	.00
0028	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		36,904.00	36,904.00	.00
0029	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		6,219.00	6,219.00	.00
0030	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		4,448.00	4,448.00	.00
0031	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,190.00	2,190.00	.00
0032	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		110,860.00	110,860.00	.00
0033	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		183.00	183.00	.00
0034	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		43,232.00	43,232.00	.00
0035	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,752.00	1,752.00	.00
0036	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		8,812.00	8,812.00	.00
0037	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		408.00	408.00	.00
0038	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,133.00	9,133.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,027.00	1,027.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL		3,974.00	3,974.00	.00



OPERADO  
11 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 11/04/16

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0041	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		19.00	19.00	.00
0042	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		4,963.00	4,963.00	.00
0043	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		11,450.00	11,450.00	.00
0044	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		11,321.20	11,321.20	.00
0045	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		8,766.00	8,766.00	.00
0046	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,027.00	.00	1,027.00
0047	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,974.00	.00	3,974.00
0048	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		19.00	.00	19.00
0049	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		4,963.00	.00	4,963.00
0050	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		11,450.00	.00	11,450.00
0051	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		11,321.20	.00	11,321.20
0052	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		8,766.00	.00	8,766.00



OPERADO  
11 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 11/04/16

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		36,904.00	.00	36,904.00
0054	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		6,219.00	.00	6,219.00
0055	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		4,448.00	.00	4,448.00
0056	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,190.00	.00	2,190.00
0057	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		110,860.00	.00	110,860.00
0058	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS		183.00	.00	183.00
0059	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		43,232.00	.00	43,232.00
0060	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,752.00	.00	1,752.00
0061	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		8,812.00	.00	8,812.00
0062	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		408.00	.00	408.00
0063	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,133.00	.00	9,133.00
0064	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		12,413.00	.00	12,413.00
0065	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		12,413.00	12,413.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,087,470.80	\$ 543,735.40	\$ 543,735.40

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ABRIL DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS MENDOZA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

C. PABLO VILLA MENDOZA