



OPERADO

25 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 47

FECHA 25/04/16

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		79,505.40	79,505.40	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 65,660.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 66,122.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 3,404.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,565.40				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 22,272.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 13,520.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		3,136.00	3,136.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		8,276.00	8,276.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		11,682.00	11,682.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,066.00	4,066.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,488.00	1,488.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		17,372.00	17,372.00	.00
0008	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		20,998.00	20,998.00	.00
0009	4112 000000001 0000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		51,377.00	.00	51,377.00
0010	4117 000000001 0000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,117.00	.00	5,117.00
0011	4117 000000001 0000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,726.00	.00	7,726.00



OPERADO

25 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

47

FECHA

25/04/16

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,460.00	.00	1,460.00
0013	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		39,148.00	.00	39,148.00
0014	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,314.00	.00	1,314.00
0015	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		713.00	.00	713.00
0016	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,789.00	.00	3,789.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		472.00	.00	472.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,116.00	.00	6,116.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,316.00	.00	12,316.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		280.00	.00	280.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,746.00	.00	1,746.00
0022	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		228.00	.00	228.00
0023	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		2,930.00	.00	2,930.00
0024	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		474.00	.00	474.00
0025	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		2,565.40	.00	2,565.40
0026	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		22,272.00	.00	22,272.00



OPERADO
25 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 47

FECHA 25/04/16

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		13,520.00	13,520.00	.00
0028	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		51,377.00	51,377.00	.00
0029	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		5,117.00	5,117.00	.00
0030	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		7,726.00	7,726.00	.00
0031	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,460.00	1,460.00	.00
0032	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		39,148.00	39,148.00	.00
0033	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,314.00	1,314.00	.00
0034	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		713.00	713.00	.00
0035	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		3,769.00	3,769.00	.00
0036	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		472.00	472.00	.00
0037	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,116.00	6,116.00	.00
0038	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		12,316.00	12,316.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		280.00	280.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y		1,746.00	1,746.00	.00



OPERADO
25 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

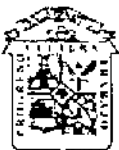
MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 47

FECHA 25/04/16

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
						COMERCIALES				
0041	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		228.00	228.00	.00
0042	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		2,930.00	2,930.00	.00
0043	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		474.00	474.00	.00
0044	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,565.40	2,565.40	.00
0045	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		22,272.00	22,272.00	.00
0046	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		51,377.00	.00	51,377.00
0047	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		5,117.00	.00	5,117.00
0048	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		7,726.00	.00	7,726.00
0049	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,460.00	.00	1,460.00
0050	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		39,148.00	.00	39,148.00
0051	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,314.00	.00	1,314.00
0052	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		713.00	.00	713.00
0053	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		3,789.00	.00	3,789.00
0054	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		472.00	.00	472.00



OPERADC

25 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 47

FECHA 25/04/16

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,116.00	.00	6,116.00
0056	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		12,316.00	.00	12,316.00
0057	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		280.00	.00	280.00
0058	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,746.00	.00	1,746.00
0059	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		228.00	.00	228.00
0060	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		2,930.00	.00	2,930.00
0061	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		474.00	.00	474.00
0062	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,565.40	.00	2,565.40
0063	8160	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		22,272.00	.00	22,272.00
0064	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		13,520.00	.00	13,520.00
0065	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		13,520.00	13,520.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 667,213.60	\$ 333,606.80	\$ 333,606.80

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ABRIL DEL 2016

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA