



OPERADO

12 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 12/04/16

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	80,460.13	80,460.13	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS	121,975.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS	34,261.13		
					FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	15,325.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,062.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,461.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	5,763.00		
0002	1112	000000003	000000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	438.00	438.00	.00
0003	1112	000000001	000000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]	37,358.00	37,358.00	.00
0004	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	51,172.00	51,172.00	.00
0005	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	433.00	433.00	.00
0006	1112	000000007	000000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	857.00	857.00	.00
0007	1112	000000002	000000000000128	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2,603.00	2,603.00	.00
0008	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	76,401.00	.00	76,401.00
0009	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	29,844.00	.00	29,844.00
0010	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	2,390.00	.00	2,390.00
0011	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	3,724.00	.00	3,724.00



OPERADO

12 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 12/04/16

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		730.00	.00	730.00
0013	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		8,448.00	.00	8,448.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		438.00	.00	438.00
0015	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,871.00	.00	1,871.00
0016	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,709.00	.00	17,709.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,752.00	.00	1,752.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		148.00	.00	148.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,188.93	.00	6,188.93
0020	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		117.00	.00	117.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,284.00	.00	4,284.00
0022	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,191.20	.00	2,191.20
0023	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		3,875.00	.00	3,875.00
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		6,062.00	.00	6,062.00
0026	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		1,461.00	.00	1,461.00



OPERADO

12 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 12/04/16

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		5,763.00	5,763.00	.00
0028	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		76,401.00	76,401.00	.00
0029	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		29,844.00	29,844.00	.00
0030	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		2,390.00	2,390.00	.00
0031	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		3,724.00	3,724.00	.00
0032	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		730.00	730.00	.00
0033	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		8,448.00	8,448.00	.00
0034	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		438.00	438.00	.00
0035	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1,871.00	1,871.00	.00
0036	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,752.00	1,752.00	.00
0037	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		148.00	148.00	.00
0038	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		6,188.93	6,188.93	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		117.00	117.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,284.00	4,284.00	.00



OPERADO

12 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 12/04/16

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		17,709.00	17,709.00	.00
0042	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		2,191.20	2,191.20	.00
0043	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,875.00	3,875.00	.00
0044	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		11,450.00	11,450.00	.00
0045	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,062.00	6,062.00	.00
0046	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		1,461.00	1,461.00	.00
0047	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		17,709.00	.00	17,709.00
0048	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		2,191.20	.00	2,191.20
0049	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,875.00	.00	3,875.00
0050	8150	000004151	000000000000006	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		11,450.00	.00	11,450.00
0051	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,062.00	.00	6,062.00
0052	8150	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		1,461.00	.00	1,461.00
0053	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		76,401.00	.00	76,401.00



OPERADO

12 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 12/04/16

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		29,844.00	.00	29,844.00
0055	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		2,390.00	.00	2,390.00
0056	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		3,724.00	.00	3,724.00
0057	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		730.00	.00	730.00
0058	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		8,448.00	.00	8,448.00
0059	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		438.00	.00	438.00
0060	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1,871.00	.00	1,871.00
0061	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,752.00	.00	1,752.00
0062	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		148.00	.00	148.00
0063	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		6,188.93	.00	6,188.93
0064	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		117.00	.00	117.00
0065	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,284.00	.00	4,284.00
0066	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		5,763.00	.00	5,763.00
0067	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		5,763.00	5,763.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 727,862.52	\$ 363,931.26	\$ 363,931.26

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ABRIL DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEGOVIA GARCÍA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA