



OPERADO
13 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 13/04/16

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		76,915.60	76,915.60	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 275,954.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 33,606.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 11,450.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 13,573.60				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 6,107.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 3,523.50				
0002	1112 000000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,886.00	2,886.00	.00
0003	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		7,207.00	7,207.00	.00
0004	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		90,560.00	90,560.00	.00
0005	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		110,191.00	110,191.00	.00
0006	1112 000000007 000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		8,816.00	8,816.00	.00
0007	1112 000000008 000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		29,139.00	29,139.00	.00
0008	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,352.00	11,352.00	.00
0009	2117 000000001 000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,759.50	.00	1,759.50
0010	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		119,192.00	.00	119,192.00



OPERADO
13 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 13/04/16

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		13,034.00	.00	13,034.00
0012	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		15,839.00	.00	15,839.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,555.00	.00	2,555.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		31,478.00	.00	31,478.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		93,856.00	.00	93,856.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,730.00	.00	7,730.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,314.00	.00	1,314.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,843.00	.00	1,843.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,633.00	.00	7,633.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,321.00	.00	2,321.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,207.00	.00	5,207.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,534.00	.00	1,534.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,783.00	.00	5,783.00
0025	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
0026	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		13,573.60	.00	13,573.60



OPERADO
13 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 13/04/16

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		1,759.50	.00	1,759.50
0028	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		4,348.00	.00	4,348.00
0029	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		5,283.00	5,283.00	.00
0030	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		119,192.00	119,192.00	.00
0031	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		13,034.00	13,034.00	.00
0032	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		15,839.00	15,839.00	.00
0033	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,555.00	2,555.00	.00
0034	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		31,478.00	31,478.00	.00
0035	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		93,856.00	93,856.00	.00
0036	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		7,730.00	7,730.00	.00
0037	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,314.00	1,314.00	.00
0038	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,843.00	1,843.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		7,633.00	7,633.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,321.00	2,321.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,207.00	5,207.00	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE		1,534.00	1,534.00	.00

OPERADO
13 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 13/04/16

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,783.00	5,783.00	.00
0045	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		11,450.00	11,450.00	.00
0046	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		13,573.60	13,573.60	.00
0047	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,759.50	1,759.50	.00
0048	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		4,348.00	4,348.00	.00
0049	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		119,192.00	.00	119,192.00
0050	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		13,034.00	.00	13,034.00
0051	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		15,839.00	.00	15,839.00
0052	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,555.00	.00	2,555.00
0053	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		31,478.00	.00	31,478.00
0054	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		93,856.00	.00	93,856.00
0055	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		7,730.00	.00	7,730.00



OPERADO

13 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 13/04/16

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,314.00	.00	1,314.00
0057	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,843.00	.00	1,843.00
0058	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		7,633.00	.00	7,633.00
0059	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,321.00	.00	2,321.00
0060	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,207.00	.00	5,207.00
0061	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,534.00	.00	1,534.00
0062	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0063	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,783.00	.00	5,783.00
0064	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		11,450.00	.00	11,450.00
0065	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		13,573.60	.00	13,573.60
0066	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,759.50	.00	1,759.50
0067	8150	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		4,348.00	.00	4,348.00
0068	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		5,283.00	.00	5,283.00
0069	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		5,283.00	5,283.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,376,445.40	\$ 688,222.70	\$ 688,222.70

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ABRIL DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA