



OPERADO

28 APR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

28/04/16

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta			Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	120,074.10	120,074.10	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	83,869.98			
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS	619,801.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,679.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	16,494.60			
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	142,666.30			
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	151,645.30			
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]	11,982.00	11,982.00	.00
0003	1112	000000003	000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	15,578.00	15,578.00	.00
0004	1112	000000001	000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]	393,206.48	393,206.48	.00
0005	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	146,231.00	146,231.00	.00
0006	1112	000000004	000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	23,916.00	23,916.00	.00
0007	1112	000000007	000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	207.00	207.00	.00
0008	1112	000000002	000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1,460.00	1,460.00	.00
0009	2117	000000001	000000000000003	0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	10,361.70	.00	10,361.70
0010	4112	000000001	000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	418,588.00	.00	418,588.00
0011	4117	000000001	000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	85,827.00	.00	85,827.00



OPERADO
28 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

28/04/16

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		73,303.00	.00	73,303.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,568.00	.00	7,568.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		34,374.00	.00	34,374.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		141.00	.00	141.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,630.00	.00	1,630.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		14,760.48	.00	14,760.48
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		876.00	.00	876.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,278.00	.00	1,278.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		48,303.00	.00	48,303.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		250.50	.00	250.50
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,988.00	.00	1,988.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,370.00	.00	12,370.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,159.00	.00	2,159.00
0025	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		255.00	.00	255.00
0026	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,579.00	.00	1,579.00



OPERADO
28 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 53

FECHA 28/04/16

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		8,095.60	.00	8,095.60
0028	4168	000000006	000000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		2,399.00	.00	2,399.00
0029	4169	000000006	000000000000009	0002	00000		OTROS APROVECHAMIENTOS		6,000.00	.00	6,000.00
0030	4213	000000001	000000000000003	0001	00000		CONVENIOS		95,465.30	.00	95,465.30
0031	4213	000000001	000000000000003	0002	00000		CONVENIOS		47,090.00	.00	47,090.00
0032	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		162,007.00	162,007.00	.00
0033	8120	000004213	000000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		95,465.30	95,465.30	.00
0034	8120	000004213	000000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		47,090.00	47,090.00	.00
0035	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		418,588.00	418,588.00	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		85,827.00	85,827.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		73,303.00	73,303.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		7,568.00	7,568.00	.00
0039	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		34,374.00	34,374.00	.00
0040	8120	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		141.00	141.00	.00
0041	8120	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1,630.00	1,630.00	.00
0042	8120	000004141	000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		14,760.48	14,760.48	.00



OPERADO
28 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

28/04/16

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		876.00	876.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,278.00	1,278.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		48,303.00	48,303.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		250.50	250.50	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		1,988.00	1,988.00	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		12,370.00	12,370.00	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,159.00	2,159.00	.00
0050	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		255.00	255.00	.00
0051	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,579.00	1,579.00	.00
0052	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,095.50	8,095.50	.00
0053	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,399.00	2,399.00	.00
0054	8120	000004169	000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		6,000.00	6,000.00	.00
0055	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		418,588.00	.00	418,588.00
0056	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		85,827.00	.00	85,827.00



OPERADO
28 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 53

FECHA 28/04/16

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0057	8150	000004117	0000000000000001	0007 00002	RECARGOS		73,303.00	.00	73,303.00
0058	8150	000004117	0000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,568.00	.00	7,568.00
0059	8150	000004119	0000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		34,374.00	.00	34,374.00
0060	8150	000004119	0000000000000001	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		141.00	.00	141.00
0061	8150	000004141	0000000000000004	0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1,630.00	.00	1,630.00
0062	8150	000004141	0000000000000004	0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		14,760.48	.00	14,760.48
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES		876.00	.00	876.00
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,278.00	.00	1,278.00
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		48,303.00	.00	48,303.00
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		250.50	.00	250.50
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		1,988.00	.00	1,988.00
0068	8150	000004143	0000000000000004	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		12,370.00	.00	12,370.00
0069	8150	000004143	0000000000000004	0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y		2,159.00	.00	2,159.00



OPERADO

28 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

28/04/16

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						COMERCIALES				
0070	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		255.00	.00	255.00
0071	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,579.00	.00	1,579.00
0072	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,095.60	.00	8,095.60
0073	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,399.00	.00	2,399.00
0074	8150	000004169	0000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		6,000.00	.00	6,000.00
0075	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		95,465.30	.00	95,465.30
0076	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		47,090.00	.00	47,090.00
0077	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		162,007.00	.00	162,007.00
0078	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		162,007.00	162,007.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,801,936.92	\$ 1,900,968.46	\$ 1,900,968.46

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE ABRIL DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL GARCÍA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA