



OPERADO

30 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,454.00	2,454.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
					808,028.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
					224,571.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
					7,668.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 12. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
					104,882.32				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
					ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
					58,310.00				
0002	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		351.00	351.00	.00
0003	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,272.00	3,272.00	.00
0004	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,402.00	1,402.00	.00
0005	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,402.00	1,402.00	.00
0006	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,753.00	1,753.00	.00
0007	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		852,876.00	852,876.00	.00
0008	1112	000000001	000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		7,383.00	7,383.00	.00
0009	1112	000000001	000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		1,347.00	1,347.00	.00
0010	1112	000000001	000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		6,425.24	6,425.24	.00
0011	1112	000000001	000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		351.00	351.00	.00
0012	1112	000000001	000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		2,016.24	2,016.24	.00
0013	1112	000000001	000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		109.56	109.56	.00



OPERADO

30 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 30/04/16

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0014	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		1,463.80	1,463.80	.00
0015	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		701.00	701.00	.00
0016	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		2,084.00	2,084.00	.00
0017	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		1,077.00	1,077.00	.00
0018	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		913.40	913.40	.00
0019	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		183.00	183.00	.00
0020	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		548.80	548.80	.00
0021	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		542.00	542.00	.00
0022	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		547.80	547.80	.00
0023	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		730.40	730.40	.00
0024	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		2,222.08	2,222.08	.00
0025	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		351.00	351.00	.00
0026	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		438.00	438.00	.00
0027	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		109.00	109.00	.00
0028	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		730.40	730.40	.00
0029	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		438.24	438.24	.00
0030	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		351.00	351.00	.00
0031	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		401.72	401.72	.00



OPERADO

30 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 30/04/16

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0032	1112	000000010	000000000000002	0000	00000		HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		219.12	219.12	.00
0033	1112	000000010	000000000000002	0000	00000		HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		438.24	438.24	.00
0034	1112	000000010	000000000000002	0000	00000		HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		438.24	438.24	.00
0035	1112	000000010	000000000000002	0000	00000		HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		1,606.88	1,606.88	.00
0036	1112	000000010	000000000000002	0000	00000		HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		1,095.60	1,095.60	.00
0037	1112	000000007	000000000000047	0000	00000		BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		175.00	175.00	.00
0038	1112	000000007	000000000000047	0000	00000		BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		2,103.00	2,103.00	.00
0039	1112	000000007	000000000000047	0000	00000		BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		1,402.00	1,402.00	.00
0040	1112	000000009	000000000000003	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,900.00	15,900.00	.00
0041	1112	000000009	000000000000003	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		25,631.00	25,631.00	.00
0042	1112	000000008	000000000000101	0000	00000		SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		109.56	109.56	.00
0043	1112	000000002	000000000000126	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		701.00	701.00	.00
0044	1112	000000002	000000000000126	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		701.00	701.00	.00
0045	1112	000000002	000000000000126	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,729.00	1,729.00	.00
0046	1112	000000002	000000000000126	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,278.00	2,278.00	.00
0047	1112	000000002	000000000000126	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		526.00	526.00	.00



OPERADO

30 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 30/04/16

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0048	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,596.00	1,596.00	.00
0049	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		175.00	175.00	.00
0050	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,402.00	1,402.00	.00
0051	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,753.00	1,753.00	.00
0052	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,402.00	1,402.00	.00
0053	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,402.00	1,402.00	.00
0054	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		90,849.00	90,849.00	.00
0055	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		38,232.00	38,232.00	.00
0056	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		68,438.00	.00	68,438.00
0057	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		199,194.00	.00	199,194.00
0058	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		124,999.00	.00	124,999.00
0059	4117 000000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		730.00	.00	730.00
0060	4119 000000001 000000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		379,866.00	.00	379,866.00
0061	4119 000000001 000000000000009 0002 00000	OTROS IMPUESTOS		34,801.00	.00	34,801.00



OPERADO

30 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 30/04/16

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0062	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		77,582.00	.00	77,582.00
0063	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		69,572.00	.00	69,572.00
0064	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		41,081.00	.00	41,081.00
0065	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		33,667.00	.00	33,667.00
0066	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,669.00	.00	2,669.00
0067	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		7,668.00	.00	7,668.00
0068	4399	000000009	000000000000009	0007	00000	OTROS INGRESOS VARIOS		104,882.32	.00	104,882.32
0069	5200	092L00116	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		56,310.00	56,310.00	.00
0070	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		34,801.00	34,801.00	.00
0071	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		77,582.00	77,582.00	.00
0072	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		69,572.00	69,572.00	.00
0073	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		41,081.00	41,081.00	.00
0074	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		33,667.00	33,667.00	.00
0075	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,669.00	2,669.00	.00



OPERADO

30 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 30/04/16

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0076	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		7,668.00	7,668.00	.00
0077	8120	000004399	0000000000000009	0009	00007	OTROS INGRESOS VARIOS		104,882.32	104,882.32	.00
0078	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		68,438.00	68,438.00	.00
0079	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		199,194.00	199,194.00	.00
0080	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		124,999.00	124,999.00	.00
0081	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		730.00	730.00	.00
0082	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		379,866.00	379,866.00	.00
0083	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		68,438.00	.00	68,438.00
0084	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		199,194.00	.00	199,194.00
0085	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		124,999.00	.00	124,999.00
0086	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		730.00	.00	730.00
0087	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		379,866.00	.00	379,866.00
0088	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		34,801.00	.00	34,801.00
0089	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	FOR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		77,582.00	.00	77,582.00
0090	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		69,572.00	.00	69,572.00



OPERADO

30 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 30/04/16

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0091	8150	000004144	000000000000004	0004	00001		MULTAS		41,081.00	.00	41,081.00
0092	8150	000004144	000000000000004	0004	00002		RECARGOS		33,667.00	.00	33,667.00
0093	8150	000004144	000000000000004	0004	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		2,669.00	.00	2,669.00
0094	8150	000004213	000000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		7,668.00	.00	7,668.00
0095	8150	000004399	000000000000009	0009	00007		OTROS INGRESOS VARIOS		104,882.32	.00	104,882.32
0096	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		58,310.00	.00	58,310.00
0097	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		58,310.00	58,310.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 4,697,217.28	\$ 2,348,608.64	\$ 2,348,608.64

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ABRIL DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL SOFAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA