



OPERADO

14 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 14/04/16

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		35,144.30	35,144.30	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 52,910.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 7,882.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,018.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 27,497.80				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 4,383.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 5,563.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		15,319.00	15,319.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		877.00	877.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		29,848.00	29,848.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		737.00	737.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		852.00	852.00	.00
0007	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		207.00	207.00	.00
0008	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,144.00	5,144.00	.00
0009	4112 000000001 0000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		19,020.00	.00	19,020.00
0010	4117 000000001 0000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,107.00	.00	4,107.00
0011	4117 000000001 0000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,921.00	.00	5,921.00

OPERADO
14 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

28

FECHA

14/04/16

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,095.00	.00	1,095.00
0013	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		17,773.00	.00	17,773.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		4,994.00	.00	4,994.00
0015	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		199.00	.00	199.00
0016	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		876.00	.00	876.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,426.00	.00	1,426.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		621.00	.00	621.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		88.50	.00	88.50
0020	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,537.00	.00	2,537.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,135.00	.00	2,135.00
0022	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,018.00	.00	1,018.00
0023	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		27,497.80	.00	27,497.80
0024	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		4,383.00	.00	4,383.00
0025	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		5,563.00	5,563.00	.00
0026	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		19,020.00	19,020.00	.00
0027	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		4,107.00	4,107.00	.00



OPERADO

14 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 14/04/16

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		5,921.00	5,921.00	.00
0029	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,095.00	1,095.00	.00
0030	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		17,773.00	17,773.00	.00
0031	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		4,994.00	4,994.00	.00
0032	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		199.00	199.00	.00
0033	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		876.00	876.00	.00
0034	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,426.00	1,426.00	.00
0035	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		621.00	621.00	.00
0036	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		88.50	88.50	.00
0037	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,537.00	2,537.00	.00
0038	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,135.00	2,135.00	.00
0039	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,018.00	1,018.00	.00
0040	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		27,497.80	27,497.80	.00
0041	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON		4,383.00	4,383.00	.00



OPERADO

14 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 14/04/16

HOJA: 4 DE 5

Can.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						MUNICIPIOS				
0042	8150	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		4,383.00	.00	4,383.00
0043	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		19,020.00	.00	19,020.00
0044	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		4,107.00	.00	4,107.00
0045	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		5,921.00	.00	5,921.00
0046	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,095.00	.00	1,095.00
0047	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		17,773.00	.00	17,773.00
0048	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		4,994.00	.00	4,994.00
0049	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		199.00	.00	199.00
0050	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		876.00	.00	876.00
0051	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,426.00	.00	1,426.00
0052	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		621.00	.00	621.00
0053	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		88.50	.00	88.50
0054	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,537.00	.00	2,537.00
0055	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS.		2,135.00	.00	2,135.00



OPERADO

14 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 14/04/16

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0056	8150 000004151 000000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,018.00	.00	1,018.00
0057	8150 000004162 000000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		27,497.80	.00	27,497.80
0058	8222 092L00115 010502020101401 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		5,563.00	.00	5,563.00
0059	8272 092L00115 010502020101401 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		5,563.00	5,563.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 385,891.20	\$ 192,945.60	\$ 192,945.60

DESCRIPCIÓN

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE ABRIL DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LID. PABLO VILLA MENDOZA