



OPERADO
27 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 51

FECHA 27/04/16

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		47,145.70	47,145.70	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 128,431.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 135,439.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 553.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 55,112.20				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORACIONES 22,714.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 14,042.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		2,080.00	2,080.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		9,087.00	9,087.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		65,060.00	65,060.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		142,841.00	142,841.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,865.00	3,865.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		55,597.00	55,597.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. [REDACTED]		207.00	207.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,325.00	2,325.00	.00
0010	4112 000000001 0000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		74,851.00	.00	74,851.00
0011	4117 000000001 0000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		18,510.00	.00	18,510.00



OPERADO

27 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 51

FECHA 27/04/16

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		15,960.00	.00	15,960.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,681.00	.00	3,681.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		15,386.00	.00	15,386.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		43.00	.00	43.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		2,379.00	.00	2,379.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,106.00	.00	2,106.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		565.00	.00	565.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		125,381.00	.00	125,381.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,017.50	.00	1,017.50
0021	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		918.00	.00	918.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,054.00	.00	3,054.00
0023	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		19.00	.00	19.00
0024	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		553.00	.00	553.00
0025	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		55,112.20	.00	55,112.20
0026	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		22,714.00	.00	22,714.00
0027	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		14,042.00	14,042.00	.00



OPERADO

27 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 51

FECHA 27/04/16

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		2,379.00	2,379.00	.00
0029	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,106.00	2,106.00	.00
0030	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		565.00	565.00	.00
0031	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		125,381.00	125,381.00	.00
0032	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,017.50	1,017.50	.00
0033	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		918.00	918.00	.00
0034	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,054.00	3,054.00	.00
0035	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		19.00	19.00	.00
0036	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		553.00	553.00	.00
0037	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		55,112.20	55,112.20	.00
0038	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		22,714.00	22,714.00	.00
0039	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		74,851.00	74,851.00	.00
0040	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		18,510.00	18,510.00	.00
0041	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		15,960.00	15,960.00	.00



OPERADO
27 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 51

FECHA 27/04/16

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,681.00	3,681.00	.00
0043	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		15,386.00	15,386.00	.00
0044	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		43.00	43.00	.00
0045	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		74,851.00	.00	74,851.00
0046	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		18,510.00	.00	18,510.00
0047	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		15,960.00	.00	15,960.00
0048	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,681.00	.00	3,681.00
0049	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		15,386.00	.00	15,386.00
0050	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		43.00	.00	43.00
0051	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		2,379.00	.00	2,379.00
0052	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,106.00	.00	2,106.00
0053	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		565.00	.00	565.00
0054	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		125,381.00	.00	125,381.00
0055	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,017.50	.00	1,017.50
0056	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		918.00	.00	918.00



OPERADO

27 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

27/04/16

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0057	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,054.00	.00	3,054.00
0058	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		19.00	.00	19.00
0059	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		553.00	.00	553.00
0060	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		55,112.20	.00	55,112.20
0061	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		22,714.00	.00	22,714.00
0062	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		14,042.00	.00	14,042.00
0063	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		14,042.00	14,042.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,397,082.80	\$ 698,541.40	\$ 698,541.40

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ABRIL DEL 2016

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA