



OPERADO

26 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 49

FECHA 26/04/16

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		56,269.81	56,269.81	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 234,314.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 23,814.31				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2,368.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 22,272.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 21,152.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		5,848.00	5,848.00	.00
0003	1112 000000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		6,459.00	6,459.00	.00
0004	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		68,114.00	68,114.00	.00
0005	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		117,726.00	117,726.00	.00
0006	1112 000000007 000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		916.00	916.00	.00
0007	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,304.00	6,304.00	.00
0008	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		138,252.00	.00	138,252.00
0009	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		41,355.00	.00	41,355.00
0010	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,598.00	.00	7,598.00
0011	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		21,558.00	.00	21,558.00
0012	4117 000000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,137.00	.00	3,137.00



OPERADO

26 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 49

FECHA 26/04/16

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		22,302.00	.00	22,302.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		112.00	.00	112.00
0015	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,650.00	.00	1,650.00
0016	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		148.00	.00	148.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,629.81	.00	17,629.81
0018	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		235.50	.00	235.50
0019	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,867.00	.00	3,867.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		286.00	.00	286.00
0021	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,203.50	.00	1,203.50
0022	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,185.00	.00	1,185.00
0023	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		22,272.00	.00	22,272.00
0024	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		21,152.00	21,152.00	.00
0025	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		138,252.00	138,252.00	.00
0026	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		41,355.00	41,355.00	.00



OPERADO

26 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

49

FECHA

26/04/16

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		7,598.00	7,598.00	.00
0028	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		21,558.00	21,558.00	.00
0029	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,137.00	3,137.00	.00
0030	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		22,302.00	22,302.00	.00
0031	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		112.00	112.00	.00
0032	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1,650.00	1,650.00	.00
0033	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		146.00	146.00	.00
0034	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		17,629.81	17,629.81	.00
0035	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		235.50	235.50	.00
0036	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,867.00	3,867.00	.00
0037	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		286.00	286.00	.00
0038	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,203.50	1,203.50	.00
0039	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,185.00	1,185.00	.00
0040	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		22,272.00	22,272.00	.00



OPERADO

26 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 49

FECHA 26/04/16

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0041	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		138,252.00	.00	138,252.00
0042	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		41,355.00	.00	41,355.00
0043	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		7,598.00	.00	7,598.00
0044	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		21,558.00	.00	21,558.00
0045	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,137.00	.00	3,137.00
0046	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		22,302.00	.00	22,302.00
0047	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		112.00	.00	112.00
0048	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1,650.00	.00	1,650.00
0049	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		146.00	.00	146.00
0050	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		17,629.81	.00	17,629.81
0051	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		235.50	.00	235.50
0052	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,867.00	.00	3,867.00
0053	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		286.00	.00	286.00
0054	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,203.50	.00	1,203.50



OPERADO

26 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 49

FECHA 26/04/16

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,185.00	.00	1,185.00
0056	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		22,272.00	.00	22,272.00
0057	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		21,152.00	.00	21,152.00
0058	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		21,152.00	21,152.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,173,459.24	\$ 586,729.62	\$ 586,729.62

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ABRIL DEL 2016

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA