



OPERADO
29 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 29/04/16

HOJA: 1 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|------------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 0001 | 1112 | 000000009 | 000000000000003 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 262,853.31 | 262,853.31 | .00 |
| | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS | | | | |
| | | | | | | | | | 540,343.00 |
| | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS | | | | |
| | | | | | | | | | 63,133.31 |
| | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | | | |
| | | | | | | | | | 29,655.00 |
| | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | | | |
| | | | | | | | | | 52,669.00 |
| | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | | | |
| | | | | | | | | | 21,636.00 |
| | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - | | | | |
| | | | | | ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES | | | | 72,221.00 |
| 0002 | 1112 | 000000010 | 000000000000002 | 0000 00000 | HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED] | | 50,656.00 | 50,656.00 | .00 |
| 0003 | 1112 | 000000003 | 0000000000000130 | 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 9,402.00 | 9,402.00 | .00 |
| 0004 | 1112 | 000000001 | 0000000000000102 | 0000 00000 | BANAMEX, S.A. [REDACTED] | | 60,671.00 | 60,671.00 | .00 |
| 0005 | 1112 | 000000002 | 0000000000000129 | 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 67,178.00 | 67,178.00 | .00 |
| 0006 | 1112 | 000000004 | 0000000000000163 | 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 86,173.00 | 86,173.00 | .00 |
| 0007 | 1112 | 000000007 | 0000000000000047 | 0000 00000 | BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED] | | 74,597.00 | 74,597.00 | .00 |
| 0008 | 1112 | 000000008 | 0000000000000101 | 0000 00000 | SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED] | | 800.00 | 800.00 | .00 |
| 0009 | 1112 | 000000002 | 0000000000000126 | 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 22,785.00 | 22,785.00 | .00 |
| 0010 | 4112 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 249,317.00 | .00 | 249,317.00 |
| 0011 | 4112 | 000000001 | 0000000000000002 | 0002 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 161,388.00 | .00 | 161,388.00 |



OPERADO

29 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

29/04/16

HOJA: 2 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|---|------------|-----------|------|-----------|
| 0012 | 4117 | 000000001 | 000000000000007 | 0001 | 00000 | | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 62,879.00 | .00 | 62,879.00 |
| 0013 | 4117 | 000000001 | 000000000000007 | 0002 | 00000 | | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 39,279.00 | .00 | 39,279.00 |
| 0014 | 4117 | 000000001 | 000000000000007 | 0003 | 00000 | | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 9,005.00 | .00 | 9,005.00 |
| 0015 | 4119 | 000000001 | 000000000000009 | 0001 | 00000 | | OTROS IMPUESTOS | | 18,422.00 | .00 | 18,422.00 |
| 0016 | 4119 | 000000001 | 000000000000009 | 0002 | 00000 | | OTROS IMPUESTOS | | 53.00 | .00 | 53.00 |
| 0017 | 4141 | 000000004 | 000000000000001 | 0001 | 00000 | | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | 1,425.00 | .00 | 1,425.00 |
| 0018 | 4141 | 000000004 | 000000000000001 | 0002 | 00000 | | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | 13,662.00 | .00 | 13,662.00 |
| 0019 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0016 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 584.00 | .00 | 584.00 |
| 0020 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0019 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 1,130.00 | .00 | 1,130.00 |
| 0021 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0021 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 15,216.81 | .00 | 15,216.81 |
| 0022 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0022 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 214.50 | .00 | 214.50 |
| 0023 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0025 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 4,457.00 | .00 | 4,457.00 |
| 0024 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0026 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 10,336.00 | .00 | 10,336.00 |
| 0025 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0029 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 438.00 | .00 | 438.00 |
| 0026 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0030 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 1,403.00 | .00 | 1,403.00 |
| 0027 | 4144 | 000000004 | 000000000000004 | 0001 | 00000 | | ACCESORIOS DE DERECHOS | | 9,813.00 | .00 | 9,813.00 |



OPERADO

29 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

29/04/16

HOJA: 3 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0028 | 4144 | 000000004 | 000000000000004 | 0002 | 00000 | | ACCESORIOS DE DERECHOS | | 4,073.00 | .00 | 4,073.00 |
| 0029 | 4144 | 000000004 | 000000000000004 | 0003 | 00000 | | ACCESORIOS DE DERECHOS | | 381.00 | .00 | 381.00 |
| 0030 | 4151 | 000000005 | 000000000000001 | 0001 | 00000 | | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | 29,260.00 | .00 | 29,260.00 |
| 0031 | 4151 | 000000005 | 000000000000001 | 0002 | 00000 | | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | 395.00 | .00 | 395.00 |
| 0032 | 4162 | 000000006 | 000000000000002 | 0001 | 00000 | | MULTAS | | 52,669.00 | .00 | 52,669.00 |
| 0033 | 4213 | 000000001 | 000000000000003 | 0002 | 00000 | | CONVENIOS | | 21,536.00 | .00 | 21,536.00 |
| 0034 | 5200 | 092L00115 | 010502020101401 | 4391 | 00000 | | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 72,221.00 | 72,221.00 | .00 |
| 0035 | 8120 | 000004141 | 000000000000004 | 0001 | 00002 | | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | 13,662.00 | 13,662.00 | .00 |
| 0036 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00018 | | CERTIFICACIONES | | 584.00 | 584.00 | .00 |
| 0037 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00019 | | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | 1,130.00 | 1,130.00 | .00 |
| 0038 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00021 | | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 15,216.81 | 15,216.81 | .00 |
| 0039 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00022 | | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 214.50 | 214.50 | .00 |
| 0040 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00025 | | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 4,457.00 | 4,457.00 | .00 |
| 0041 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00026 | | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS | | 10,336.00 | 10,336.00 | .00 |



OPERADO
29 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

29/04/16

HOJA: 4 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|------------------|------|-------|---|------------|------------|------------|-------|
| | | | | | | ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | | | |
| 0042 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | 438.00 | 438.00 | .00 |
| 0043 | 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 00030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | 1,403.00 | 1,403.00 | .00 |
| 0044 | 8120 | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 00001 | MULTAS | | 9,813.00 | 9,813.00 | .00 |
| 0045 | 8120 | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 00002 | RECARGOS | | 4,073.00 | 4,073.00 | .00 |
| 0046 | 8120 | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 381.00 | 381.00 | .00 |
| 0047 | 8120 | 000004151 | 0000000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 29,260.00 | 29,260.00 | .00 |
| 0048 | 8120 | 000004151 | 0000000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | 395.00 | 395.00 | .00 |
| 0049 | 8120 | 000004162 | 0000000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 52,669.00 | 52,669.00 | .00 |
| 0050 | 8120 | 000004213 | 0000000000000001 | 0003 | 00002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | 21,536.00 | 21,536.00 | .00 |
| 0051 | 8120 | 000004112 | 0000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL | | 249,317.00 | 249,317.00 | .00 |
| 0052 | 8120 | 000004112 | 0000000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 161,388.00 | 161,388.00 | .00 |
| 0053 | 8120 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS | | 62,879.00 | 62,879.00 | .00 |
| 0054 | 8120 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS | | 39,279.00 | 39,279.00 | .00 |



OPERADO

29 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

29/04/16

HOJA: 5 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|------------------|------|-------|--|------------|------------|-----------|------------|
| 0055 | 8120 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 9,005.00 | 9,005.00 | .00 |
| 0056 | 8120 | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 18,422.00 | 18,422.00 | .00 |
| 0057 | 8120 | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 53.00 | 53.00 | .00 |
| 0058 | 8120 | 000004141 | 0000000000000004 | 0001 | 00001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | 1,425.00 | 1,425.00 | .00 |
| 0059 | 8150 | 000004112 | 0000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL | | 249,317.00 | .00 | 249,317.00 |
| 0060 | 8150 | 000004112 | 0000000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 161,388.00 | .00 | 161,388.00 |
| 0061 | 8150 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS | | 62,879.00 | .00 | 62,879.00 |
| 0062 | 8150 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS | | 39,279.00 | .00 | 39,279.00 |
| 0063 | 8150 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 9,005.00 | .00 | 9,005.00 |
| 0064 | 8150 | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 18,422.00 | .00 | 18,422.00 |
| 0065 | 8150 | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 53.00 | .00 | 53.00 |
| 0066 | 8150 | 000004141 | 0000000000000004 | 0001 | 00001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | 1,425.00 | .00 | 1,425.00 |
| 0067 | 8150 | 000004141 | 0000000000000004 | 0001 | 00002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | 13,662.00 | .00 | 13,662.00 |



OPERADO

29 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

29/04/16

HOJA: 6 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|---|------------|-----------|------|-----------|
| 0068 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00018 | | CERTIFICACIONES | | 584.00 | 00 | 584.00 |
| 0069 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00019 | | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | 1,130.00 | 00 | 1,130.00 |
| 0070 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00021 | | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 15,216.81 | 00 | 15,216.81 |
| 0071 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00022 | | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 214.50 | 00 | 214.50 |
| 0072 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00025 | | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 4,457.00 | 00 | 4,457.00 |
| 0073 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00026 | | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | 10,336.00 | 00 | 10,336.00 |
| 0074 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00029 | | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | 438.00 | 00 | 438.00 |
| 0075 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00030 | | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | 1,403.00 | 00 | 1,403.00 |
| 0076 | 8150 | 000004144 | 000000000000004 | 0004 | 00001 | | MULTAS | | 9,813.00 | 00 | 9,813.00 |
| 0077 | 8150 | 000004144 | 000000000000004 | 0004 | 00002 | | RECARGOS | | 4,073.00 | 00 | 4,073.00 |
| 0078 | 8150 | 000004144 | 000000000000004 | 0004 | 00003 | | GASTO DE EJECUCIÓN | | 381.00 | 00 | 381.00 |
| 0079 | 8150 | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00001 | | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 29,260.00 | 00 | 29,260.00 |
| 0080 | 8150 | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00002 | | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | 395.00 | 00 | 395.00 |
| 0081 | 8150 | 000004162 | 000000000000006 | 0002 | 00001 | | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 52,669.00 | 00 | 52,669.00 |



OPERADO

29 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 29/04/16

HOJA: 7 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|------------------|------|-------|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0082 | 8150 | 000004213 | 0000000000000001 | 0003 | 00002 | CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS | | 21,536.00 | .00 | 21,536.00 |
| 0083 | 8222 | 092L00115 | 010502020101401 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 72,221.00 | .00 | 72,221.00 |
| 0084 | 8272 | 092L00115 | 010502020101401 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 72,221.00 | 72,221.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | \$ 2,973,787.24 | \$ 1,486,893.62 | \$ 1,486,893.62 |

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE ABRIL DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEBASTIÁN HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA