



OPERADO

08 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 16

FECHA 08/04/16

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		118,449.46	118,449.46	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 45,516.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 30,042.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 47,500.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 23,699.96				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 24,243.70				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 1,052.70				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		7,547.00	7,547.00	.00
0003	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		20,339.00	20,339.00	.00
0004	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		668.00	668.00	.00
0005	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		17,890.00	17,890.00	.00
0006	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,056.00	5,056.00	.00
0007	2117 000000001 000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		2,284.30	.00	2,284.30
0008	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		29,608.00	.00	29,608.00
0009	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,708.00	.00	5,708.00
0010	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,375.00	.00	8,375.00
0011	4117 000000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,095.00	.00	1,095.00



OPERADO
08 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 16

FECHA 08/04/16

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		730.00	.00	730.00
0013	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		786.00	.00	786.00
0014	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		6,334.00	.00	6,334.00
0015	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		938.00	.00	938.00
0016	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		148.00	.00	148.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,929.00	.00	2,929.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		933.50	.00	933.50
0019	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,263.00	.00	4,263.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,591.00	.00	8,591.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		292.00	.00	292.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,455.00	.00	2,455.00
0023	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,438.00	.00	1,438.00
0024	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		570.00	.00	570.00
0025	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		365.00	.00	365.00
0026	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		40,000.00	.00	40,000.00



OPERADO
08 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 16

FECHA 08/04/16

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		7,500.00	.00	7,500.00
0028	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		22,239.96	.00	22,239.96
0029	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,460.00	.00	1,460.00
0030	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		22,782.70	.00	22,782.70
0031	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		1,461.00	.00	1,461.00
0032	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,337.00	3,337.00	.00
0033	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		29,608.00	29,608.00	.00
0034	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		5,708.00	5,708.00	.00
0035	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		8,375.00	8,375.00	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,095.00	1,095.00	.00
0037	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		730.00	730.00	.00
0038	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		786.00	786.00	.00
0039	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		6,334.00	6,334.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		938.00	938.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		148.00	148.00	.00



OPERADO
08 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 16

FECHA 08/04/16

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,929.00	2,929.00	.00
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		933.50	933.50	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,263.00	4,263.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		8,591.00	8,591.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		292.00	292.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,455.00	2,455.00	.00
0048	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,438.00	1,438.00	.00
0049	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		570.00	570.00	.00
0050	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		365.00	365.00	.00
0051	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		40,000.00	40,000.00	.00
0052	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		7,500.00	7,500.00	.00
0053	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		22,239.96	22,239.96	.00
0054	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,460.00	1,460.00	.00
0055	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		22,782.70	22,782.70	.00



OPERACIÓN
08 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 16

FECHA 08/04/16

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		1,461.00	1,461.00	.00
0057	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		730.00	.00	730.00
0058	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		786.00	.00	786.00
0059	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		6,334.00	.00	6,334.00
0060	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		938.00	.00	938.00
0061	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		148.00	.00	148.00
0062	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,929.00	.00	2,929.00
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		933.50	.00	933.50
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,263.00	.00	4,263.00
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		8,591.00	.00	8,591.00
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		292.00	.00	292.00
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,455.00	.00	2,455.00



OPERADO

08 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 16

FECHA 08/04/16

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8150 000004144 000000000000004 0004 00001	MULTAS		1,438.00	.00	1,438.00
0069	8150 000004144 000000000000004 0004 00002	RECARGOS		570.00	.00	570.00
0070	8150 000004144 000000000000004 0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		365.00	.00	365.00
0071	8150 000004151 000000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		40,000.00	.00	40,000.00
0072	8150 000004151 000000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		7,500.00	.00	7,500.00
0073	8150 000004162 000000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		22,239.96	.00	22,239.96
0074	8150 000004168 000000000000006 0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,460.00	.00	1,460.00
0075	8150 000004213 000000000000001 0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		22,782.70	.00	22,782.70
0076	8150 000004213 000000000000001 0003 00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		1,461.00	.00	1,461.00
0077	8150 000004112 000000000000001 0002 00001	PREDIAL		29,608.00	.00	29,608.00
0078	8150 000004117 000000000000001 0007 00001	MULTAS		5,708.00	.00	5,708.00
0079	8150 000004117 000000000000001 0007 00002	RECARGOS		8,375.00	.00	8,375.00
0080	8150 000004117 000000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,095.00	.00	1,095.00
0081	8222 092L00115 010502020101401 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,337.00	.00	3,337.00
0082	8272 092L00115 010502020101401 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,337.00	3,337.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 695,251.24	\$ 347,625.62	\$ 347,625.62

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE ABRIL DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL GARCÍA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA