



OPERADO
20 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 39

FECHA 20/04/16

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000007 00000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		163,405.00	163,405.00	.00
0002	1112 000000009 00000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		19,141.00	19,141.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 567,400.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 44,616.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 54,027.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 41,511.00				
0003	1112 000000010 00000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		4,031.00	4,031.00	.00
0004	1112 000000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		30,439.00	30,439.00	.00
0005	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	SANAMEX, S.A. [REDACTED]		216,551.00	216,551.00	.00
0006	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,275.00	3,275.00	.00
0007	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		187,590.00	187,590.00	.00
0008	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		387,296.00	.00	387,296.00
0009	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		131,445.00	.00	131,445.00
0010	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,258.00	.00	5,258.00
0011	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		26,241.00	.00	26,241.00
0012	4117 000000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		730.00	.00	730.00
0013	4119 000000001 000000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		16,430.00	.00	16,430.00
0014	4143 000000004 000000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		146.00	.00	146.00



20 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 39

FECHA 20/04/16

HOJA: 2 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0015	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		565.00	.00	565.00
0016	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,927.00	.00	2,927.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15.00	.00	15.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		708.00	.00	708.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		39,680.00	.00	39,680.00
0020	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		475.00	.00	475.00
0021	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		54,027.00	.00	54,027.00
0022	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		41,511.00	41,511.00	.00
0023	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		387,296.00	387,296.00	.00
0024	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		131,445.00	131,445.00	.00
0025	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		5,258.00	5,258.00	.00
0026	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		26,241.00	26,241.00	.00
0027	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		730.00	730.00	.00
0028	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		16,430.00	16,430.00	.00
0029	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		146.00	146.00	.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		2,927.00	2,927.00	.00



OPERADO
20 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 39

FECHA 20/04/16

HOJA: 3 DE 4

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0032	8120	000004143	0000000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15.00	15.00	.00
0033	8120	000004143	0000000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		708.00	708.00	.00
0034	8120	000004143	0000000000000004	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		39,680.00	39,680.00	.00
0035	8120	000004144	0000000000000004	0004 00002	RECARGOS		475.00	475.00	.00
0036	8120	000004213	0000000000000001	0003 00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		54,027.00	54,027.00	.00
0037	8150	000004112	0000000000000001	0002 00001	PREDIAL		387,296.00	.00	387,296.00
0038	8150	000004112	0000000000000001	0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		131,445.00	.00	131,445.00
0039	8150	000004117	0000000000000001	0007 00001	MULTAS		5,258.00	.00	5,258.00
0040	8150	000004117	0000000000000001	0007 00002	RECARGOS		26,241.00	.00	26,241.00
0041	8150	000004117	0000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		730.00	.00	730.00
0042	8150	000004119	0000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		16,430.00	.00	16,430.00
0043	8150	000004143	0000000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES		146.00	.00	146.00
0044	8150	000004143	0000000000000004	0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		565.00	.00	565.00
0045	8150	000004143	0000000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,927.00	.00	2,927.00



OPERADO
20 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 39

FECHA 20/04/16

HOJA: 4 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0046	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15.00	.00	15.00
0047	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR SERVICIOS DE PANTEONES		708.00	.00	708.00
0048	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		39,680.00	.00	39,680.00
0049	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		475.00	.00	475.00
0050	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		54,027.00	.00	54,027.00
0051	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		41,511.00	.00	41,511.00
0052	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		41,511.00	41,511.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,746,794.00	\$ 1,373,397.00	\$ 1,373,397.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ABRIL DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA GONZÁLEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA