



OPERADO

07 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 07/04/16

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		81,363.31	81,363.31	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 78,191.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 61,341.31				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,991.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 95,001.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 18,013.00				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		207.00	207.00	.00
0003	1112 000000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,629.00	2,629.00	.00
0004	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		90,468.00	90,468.00	.00
0005	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,035.00	15,035.00	.00
0006	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		26,567.00	26,567.00	.00
0007	1112 000000007 000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		207.00	207.00	.00
0008	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,015.00	2,015.00	.00
0009	2117 000000001 000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		100.00	.00	100.00
0010	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		33,517.00	.00	33,517.00
0011	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		14,843.00	.00	14,843.00
0012	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,762.00	.00	6,762.00



OPERADO

07 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 07/04/16

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,540.00	.00	5,540.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		730.00	.00	730.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		16,504.00	.00	16,504.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		295.00	.00	295.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,521.00	.00	3,521.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,652.00	.00	3,652.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,982.00	.00	2,982.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		565.00	.00	565.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,084.81	.00	4,084.81
0022	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		363.50	.00	363.50
0023	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,014.00	.00	11,014.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,368.00	.00	12,368.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,351.00	.00	20,351.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		229.00	.00	229.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,191.00	.00	2,191.00
0028	4158	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,641.00	.00	1,641.00



OPERADO

07 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 07/04/16

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		350.00	.00	350.00
0030	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		82,583.00	.00	82,583.00
0031	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		12,418.00	.00	12,418.00
0032	5200	092L00116	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		18,113.00	18,113.00	.00
0033	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		33,517.00	33,517.00	.00
0034	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		14,843.00	14,843.00	.00
0035	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		6,762.00	6,762.00	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		5,540.00	5,540.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		730.00	730.00	.00
0038	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		16,504.00	16,504.00	.00
0039	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		295.00	295.00	.00
0040	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		3,521.00	3,521.00	.00
0041	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,652.00	3,652.00	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,982.00	2,982.00	.00
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		565.00	565.00	.00



OPERADO

07 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 07/04/16

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,084.81	4,084.81	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		363.50	363.50	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,014.00	11,014.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		12,388.00	12,388.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS. RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		20,351.00	20,351.00	.00
0049	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		2,191.00	2,191.00	.00
0050	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		229.00	229.00	.00
0051	8120	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		1,641.00	1,641.00	.00
0052	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		350.00	350.00	.00
0053	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		82,583.00	82,583.00	.00
0054	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		12,418.00	12,418.00	.00
0055	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		2,191.00	.00	2,191.00
0056	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		229.00	.00	229.00
0057	8160	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		1,641.00	.00	1,641.00



OPERADO

07 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 07/04/16

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0058	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		350.00	.00	350.00
0059	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		82,583.00	.00	82,583.00
0060	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		12,418.00	.00	12,418.00
0061	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		33,517.00	.00	33,517.00
0062	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		14,843.00	.00	14,843.00
0063	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		6,762.00	.00	6,762.00
0064	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		5,540.00	.00	5,540.00
0065	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		730.00	.00	730.00
0066	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		16,504.00	.00	16,504.00
0067	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		295.00	.00	295.00
0068	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		3,521.00	.00	3,521.00
0069	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,652.00	.00	3,652.00
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,982.00	.00	2,982.00
0071	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		565.00	.00	565.00



OPERADO

07 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 07/04/16

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0072	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,084.81	.00	4,084.81
0073	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		363.50	.00	363.50
0074	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,014.00	.00	11,014.00
0075	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		12,388.00	.00	12,388.00
0076	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		20,351.00	.00	20,351.00
0077	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		18,113.00	.00	18,113.00
0078	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		18,113.00	18,113.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 982,523.24	\$ 491,261.62	\$ 491,261.62

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE ABRIL DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL GARCÍA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

C. PABLO VILLA MENDOZA