



OPERADO

04 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 8

FECHA 04/04/16

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		79,749.72	79,749.72	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 91,637.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 75,560.72				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 100,824.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 3,090.00				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		1,558.00	1,558.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		466.00	466.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		207.00	207.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		105,509.00	105,509.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		50,456.00	50,456.00	.00
0007	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		4,584.00	4,584.00	.00
0008	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		22,402.00	22,402.00	.00
0009	4112 000000001 0000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		29,271.00	.00	29,271.00
0010	4112 000000001 0000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		49,168.00	.00	49,168.00
0011	4117 000000001 0000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,944.00	.00	1,944.00
0012	4117 000000001 0000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		858.00	.00	858.00
0013	4117 000000001 0000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		365.00	.00	365.00



OPERADO

04 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 8

FECHA 04/04/16

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		8,648.00	.00	8,648.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,383.00	.00	1,383.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		14,357.52	.00	14,357.52
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		34,763.00	.00	34,763.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,636.00	.00	1,636.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,144.00	.00	6,144.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,164.00	.00	2,164.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,466.00	.00	2,466.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,755.00	.00	9,755.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		779.00	.00	779.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,222.00	.00	1,222.00
0025	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,191.20	.00	2,191.20
0026	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		83.00	.00	83.00
0027	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		100,824.00	.00	100,824.00
0028	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,090.00	3,090.00	.00
0029	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		29,271.00	29,271.00	.00



OPERADO

04 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 8

FECHA 04/04/16

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0030	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		49,168.00	49,168.00	.00
0031	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		1,944.00	1,944.00	.00
0032	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		858.00	858.00	.00
0033	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		365.00	365.00	.00
0034	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		8,648.00	8,648.00	.00
0035	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,383.00	1,383.00	.00
0036	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		34,763.00	34,763.00	.00
0037	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		14,357.52	14,357.52	.00
0038	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,636.00	1,636.00	.00
0039	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		6,144.00	6,144.00	.00
0040	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,164.00	2,164.00	.00
0041	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,466.00	2,466.00	.00
0042	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		9,755.00	9,755.00	.00



OPERADO

04 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

04/04/16

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		779.00	779.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,222.00	1,222.00	.00
0045	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		2,191.20	2,191.20	.00
0046	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		83.00	83.00	.00
0047	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		100,824.00	100,824.00	.00
0048	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		34,763.00	.00	34,763.00
0049	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		14,357.52	.00	14,357.52
0050	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,636.00	.00	1,636.00
0051	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		6,144.00	.00	6,144.00
0052	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,164.00	.00	2,164.00
0053	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,466.00	.00	2,466.00
0054	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		9,755.00	.00	9,755.00



OPERADO

04 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 8

FECHA 04/04/16

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		779.00	.00	779.00
0056	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,222.00	.00	1,222.00
0057	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		2,191.20	.00	2,191.20
0058	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		83.00	.00	83.00
0059	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		100,824.00	.00	100,824.00
0060	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		29,271.00	.00	29,271.00
0061	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		49,168.00	.00	49,168.00
0062	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		1,944.00	.00	1,944.00
0063	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		858.00	.00	858.00
0064	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		365.00	.00	365.00
0065	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		8,648.00	.00	8,648.00
0066	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,383.00	.00	1,383.00
0067	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,090.00	.00	3,090.00
0068	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,090.00	3,090.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,078,266.68	\$ 539,133.44	\$ 539,133.44

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ABRIL DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEBASTIÁN HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. RAÚL VILLA MENDOZA