



OPERADO

01 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2

FECHA 01/04/16

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		164,574.25	164,574.25	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 50,585.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 45,954.75				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 89,138.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 3,578.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 1,457.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		554.00	554.00	.00
0003	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		2,390.00	2,390.00	.00
0004	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		9,165.00	9,165.00	.00
0005	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		457.00	457.00	.00
0006	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		113.00	113.00	.00
0007	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,545.50	10,545.50	.00
0008	4112 000000001 0000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		36,701.00	.00	36,701.00
0009	4117 000000001 0000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,470.00	.00	3,470.00
0010	4117 000000001 0000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,484.00	.00	2,484.00
0011	4117 000000001 0000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		730.00	.00	730.00
0012	4119 000000001 0000000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		7,200.00	.00	7,200.00



OPE DO

01 ABR 2015

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2

FECHA 01/04/16

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		5,729.00	.00	5,729.00
0014	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		146.00	.00	146.00
0015	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		830.00	.00	830.00
0016	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		861.00	.00	861.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		25,350.00	.00	25,350.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,351.75	.00	3,351.75
0019	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,459.00	.00	4,459.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,133.00	.00	5,133.00
0021	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		95.00	.00	95.00
0022	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		89,138.00	.00	89,138.00
0023	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		3,578.00	.00	3,578.00
0024	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,457.00	1,457.00	.00
0025	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		36,701.00	36,701.00	.00
0026	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		3,470.00	3,470.00	.00
0027	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		2,484.00	2,484.00	.00
0028	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		730.00	730.00	.00



OPERADO

01 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2

FECHA 01/04/16

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		7,200.00	7,200.00	.00
0030	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		5,729.00	5,729.00	.00
0031	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		830.00	830.00	.00
0032	8120	000004143	0000000000000004	0003	00018	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		861.00	861.00	.00
0033	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		25,350.00	25,350.00	.00
0034	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		3,351.75	3,351.75	.00
0035	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,459.00	4,459.00	.00
0036	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		5,133.00	5,133.00	.00
0037	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		146.00	146.00	.00
0038	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		95.00	95.00	.00
0039	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		89,138.00	89,138.00	.00
0040	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,578.00	3,578.00	.00
0041	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		5,133.00	.00	5,133.00



OPERADO

01 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2

FECHA 01/04/16

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		146.00	.00	146.00
0043	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		95.00	.00	95.00
0044	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		89,138.00	.00	89,138.00
0045	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,578.00	.00	3,578.00
0046	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		36,701.00	.00	36,701.00
0047	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		3,470.00	.00	3,470.00
0048	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		2,484.00	.00	2,484.00
0049	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		730.00	.00	730.00
0050	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		7,200.00	.00	7,200.00
0051	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		5,729.00	.00	5,729.00
0052	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		830.00	.00	830.00
0053	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		861.00	.00	861.00
0054	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		25,350.00	.00	25,350.00
0055	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		3,351.75	.00	3,351.75
0056	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,459.00	.00	4,459.00
0057	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,457.00	.00	1,457.00



OPERADO

01 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2

FECHA 01/04/16

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0058	8272 092L00115 010502020101401 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,457.00	1,457.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 759,937.00	\$ 379,968.50	\$ 379,968.50

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE ABRIL DEL 2016

ELABORADO

C. P. RAQUEL BENAHERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

C. PABLO VILLA MENDOZA