



OPERADO

23 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

23/03/16

HOJA: 1 DE 14

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|---|--|------------|------------|------------|-------|
| 0001 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 177,100.00 | 177,100.00 | .00 |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 1,316,110.00 | | | | |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 1,477,136.88 | | | | |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 20,221.00 | | | | |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 6,952.20 | | | | |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 135,269.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES | | | | |
| 0002 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 393.00 | 393.00 | .00 |
| 0003 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 580.00 | 580.00 | .00 |
| 0004 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,239.00 | 1,239.00 | .00 |
| 0005 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,647.00 | 2,647.00 | .00 |
| 0006 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,008.00 | 1,008.00 | .00 |
| 0007 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 3,000.00 | 3,000.00 | .00 |
| 0008 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,739.00 | 1,739.00 | .00 |



OPERADO
23 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLAINEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

23/03/16

HOJA: 2 DE 14

| Con. | Cuenta | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|------------------|------|----------|--------------------------------|------------|------------|-------|
| 0009 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | 9,155.00 | 9,155.00 | .00 |
| 0010 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | 3,950.00 | 3,950.00 | .00 |
| 0011 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | 356.00 | 356.00 | .00 |
| 0012 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | 356.00 | 356.00 | .00 |
| 0013 | 1112 | 000000004 | 0000000000000195 | 0000 | 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | 507,618.00 | 507,618.00 | .00 |
| 0014 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | 75,000.00 | 75,000.00 | .00 |
| 0015 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | 7,553.00 | 7,553.00 | .00 |
| 0016 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | 4,341.00 | 4,341.00 | .00 |
| 0017 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | 1,468.00 | 1,468.00 | .00 |
| 0018 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | 1,216.00 | 1,216.00 | .00 |
| 0019 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | 1,023.00 | 1,023.00 | .00 |
| 0020 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | 242.00 | 242.00 | .00 |



OPERADO

23 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

23/03/16

HOJA: 3 DE 14

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--|--------------------------------|------------|--------------|--------------|-------|
| 0021 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,488.00 | 2,488.00 | .00 |
| 0022 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 456.00 | 456.00 | .00 |
| 0023 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,218.00 | 2,218.00 | .00 |
| 0024 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,046.00 | 2,046.00 | .00 |
| 0025 | 1112 000000004 0000000000000195 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 1,154,032.00 | 1,154,032.00 | .00 |
| 0026 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 130,770.00 | 130,770.00 | .00 |
| 0027 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,734.00 | 1,734.00 | .00 |
| 0028 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 14,878.00 | 14,878.00 | .00 |
| 0029 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,315.00 | 2,315.00 | .00 |
| 0030 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 631.00 | 631.00 | .00 |
| 0031 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,022.00 | 2,022.00 | .00 |
| 0032 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 7,414.00 | 7,414.00 | .00 |



OPERADO
23 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

23/03/16

HOJA: 4 DE 14

| Con. | Cuenta | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|------------------|------------|--------------------------------|------------|----------|----------|-------|
| 0033 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,646.00 | 1,646.00 | .00 |
| 0034 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 221.00 | 221.00 | .00 |
| 0035 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,898.00 | 2,898.00 | .00 |
| 0036 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 381.00 | 381.00 | .00 |
| 0037 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 459.00 | 459.00 | .00 |
| 0038 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 869.00 | 869.00 | .00 |
| 0039 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 9,313.20 | 9,313.20 | .00 |
| 0040 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 730.00 | 730.00 | .00 |
| 0041 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 678.00 | 678.00 | .00 |
| 0042 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,170.00 | 1,170.00 | .00 |
| 0043 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 193.00 | 193.00 | .00 |
| 0044 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 7,674.00 | 7,674.00 | .00 |



OPERADO

23 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

23/03/16

HOJA: 5 DE 14

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--------------------------------|------------|------------|------------|-------|
| 0045 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 509.00 | 509.00 | .00 |
| 0046 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 913.00 | 913.00 | .00 |
| 0047 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,690.00 | 1,690.00 | .00 |
| 0048 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,185.00 | 1,185.00 | .00 |
| 0049 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 4,930.00 | 4,930.00 | .00 |
| 0050 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 3,740.00 | 3,740.00 | .00 |
| 0051 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 668.00 | 668.00 | .00 |
| 0052 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 397.00 | 397.00 | .00 |
| 0053 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 6,307.00 | 6,307.00 | .00 |
| 0054 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 3,979.00 | 3,979.00 | .00 |
| 0055 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,076.00 | 1,076.00 | .00 |
| 0056 | 1112 | 000000004 | 000000000000195 | 0000 | 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 178,064.68 | 178,064.68 | .00 |



OPERADO
23 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

23/03/16

HOJA: 6 DE 14

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|------------------|------|-------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 0057 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 29,302.00 | 29,302.00 | .00 |
| 0058 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 4,598.00 | 4,598.00 | .00 |
| 0059 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 4,713.00 | 4,713.00 | .00 |
| 0060 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,181.00 | 1,181.00 | .00 |
| 0061 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 889.00 | 889.00 | .00 |
| 0062 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 8,267.00 | 8,267.00 | .00 |
| 0063 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 4,260.00 | 4,260.00 | .00 |
| 0064 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,956.00 | 2,956.00 | .00 |
| 0065 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 7,771.00 | 7,771.00 | .00 |
| 0066 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 70,000.00 | 70,000.00 | .00 |
| 0067 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,137.00 | 1,137.00 | .00 |
| 0068 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,282.00 | 1,282.00 | .00 |



OPERADO
23 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

23/03/16

HOJA: 7 DE 14

| Con. | Cuenta | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|------------------|------------|--------------------------------|------------|----------|----------|-------|
| 0069 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 146.00 | 146.00 | .00 |
| 0070 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 3,068.00 | 3,068.00 | .00 |
| 0071 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 3,927.00 | 3,927.00 | .00 |
| 0072 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 3,239.00 | 3,239.00 | .00 |
| 0073 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 245.00 | 245.00 | .00 |
| 0074 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 6,832.00 | 6,832.00 | .00 |
| 0075 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 9,880.00 | 9,880.00 | .00 |
| 0076 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 207.00 | 207.00 | .00 |
| 0077 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 4,956.00 | 4,956.00 | .00 |
| 0078 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 6,000.00 | 6,000.00 | .00 |
| 0079 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 584.00 | 584.00 | .00 |
| 0080 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 414.00 | 414.00 | .00 |



OPERADC

23 MAR 2015

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

23/03/16

HOJA: 8 DE 14

| Con. | Cuenta | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|------------------|------|----------|--------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 0081 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | 438.00 | 438.00 | .00 |
| 0082 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | 393.00 | 393.00 | .00 |
| 0083 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | 10,956.00 | 10,956.00 | .00 |
| 0084 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | 7,000.00 | 7,000.00 | .00 |
| 0085 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | 12,173.00 | 12,173.00 | .00 |
| 0086 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | 3,445.00 | 3,445.00 | .00 |
| 0087 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | 3,762.00 | 3,762.00 | .00 |
| 0088 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | 4,500.00 | 4,500.00 | .00 |
| 0089 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | 3,293.00 | 3,293.00 | .00 |
| 0090 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | 1,093.00 | 1,093.00 | .00 |
| 0091 | 1112 | 000000009 | 0000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | 565.00 | 565.00 | .00 |
| 0092 | 1112 | 000000004 | 0000000000000195 | 0000 | 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | 13,806.00 | 13,806.00 | .00 |



OPERADO

23 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

23/03/16

HOJA: 9 DE 14

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 0093 | 1112 | 000000002 | 000000000000129 | 0000 | 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 34,727.00 | 34,727.00 | .00 |
| 0094 | 1112 | 000000003 | 000000000000129 | 0000 | 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 1,368.00 | 1,368.00 | .00 |
| 0095 | 1112 | 000000003 | 000000000000129 | 0000 | 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 1,570.00 | 1,570.00 | .00 |
| 0096 | 1112 | 000000003 | 000000000000129 | 0000 | 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 1,764.00 | 1,764.00 | .00 |
| 0097 | 1112 | 000000002 | 000000000000129 | 0000 | 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 35,000.00 | 35,000.00 | .00 |
| 0098 | 1112 | 000000002 | 000000000000129 | 0000 | 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 6,350.00 | 6,350.00 | .00 |
| 0099 | 1112 | 000000003 | 000000000000129 | 0000 | 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 1,018.00 | 1,018.00 | .00 |
| 0100 | 1112 | 000000003 | 000000000000129 | 0000 | 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 2,972.00 | 2,972.00 | .00 |
| 0101 | 1112 | 000000003 | 000000000000129 | 0000 | 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 2,975.00 | 2,975.00 | .00 |
| 0102 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 | 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 5,131.00 | 5,131.00 | .00 |
| 0103 | 1112 | 000000002 | 000000000000129 | 0000 | 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 4,329.20 | 4,329.20 | .00 |
| 0104 | 4112 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 595,367.00 | .00 | 595,367.00 |
| 0105 | 4112 | 000000001 | 000000000000002 | 0002 | 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 576,551.00 | .00 | 576,551.00 |
| 0106 | 4117 | 000000001 | 000000000000007 | 0001 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 49,769.00 | .00 | 49,769.00 |
| 0107 | 4117 | 000000001 | 000000000000007 | 0002 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 68,230.00 | .00 | 68,230.00 |
| 0108 | 4117 | 000000001 | 000000000000007 | 0003 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 10,745.00 | .00 | 10,745.00 |
| 0109 | 4119 | 000000001 | 000000000000009 | 0001 | 00000 | OTROS IMPUESTOS | | 13,806.00 | .00 | 13,806.00 |
| 0110 | 4119 | 000000001 | 000000000000009 | 0002 | 00000 | OTROS IMPUESTOS | | 1,642.00 | .00 | 1,642.00 |



OPERADO
23 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

23/03/16

HOJA: 10 DE 14

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|---|------------|--------------|------|--------------|
| 0111 | 4141 | 000000004 | 000000000000001 | 0001 | 00000 | | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | 9,311.00 | .00 | 9,311.00 |
| 0112 | 4141 | 000000004 | 000000000000001 | 0002 | 00000 | | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | 196,808.68 | .00 | 196,808.68 |
| 0113 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0016 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 3,463.00 | .00 | 3,463.00 |
| 0114 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0019 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 1,991.00 | .00 | 1,991.00 |
| 0115 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0020 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 4,954.00 | .00 | 4,954.00 |
| 0116 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0021 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 6,854.00 | .00 | 6,854.00 |
| 0117 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0022 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 712.00 | .00 | 712.00 |
| 0118 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0025 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 13,352.00 | .00 | 13,352.00 |
| 0119 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0026 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 1,237,639.00 | .00 | 1,237,639.00 |
| 0120 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0029 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 1,005.00 | .00 | 1,005.00 |
| 0121 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0030 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 584.00 | .00 | 584.00 |
| 0122 | 4144 | 000000004 | 000000000000004 | 0001 | 00000 | | ACCESORIOS DE DERECHOS | | 365.20 | .00 | 365.20 |
| 0123 | 4144 | 000000004 | 000000000000004 | 0002 | 00000 | | ACCESORIOS DE DERECHOS | | 98.00 | .00 | 98.00 |
| 0124 | 4151 | 000000005 | 000000000000001 | 0001 | 00000 | | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | 20,221.00 | .00 | 20,221.00 |
| 0125 | 4162 | 000000006 | 000000000000002 | 0001 | 00000 | | MULTAS | | 6,952.20 | .00 | 6,952.20 |



OPERADO

23 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

23/03/16

HOJA: 11 DE 14

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|--|------------|------------|------------|-------|
| 0126 | 5200 | 092L00115 | 010502020101401 | 4391 | 00000 | | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 135,259.00 | 135,259.00 | .00 |
| 0127 | 8120 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00001 | | PREDIAL | | 595,367.00 | 595,367.00 | .00 |
| 0128 | 8120 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00002 | | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 576,551.00 | 576,551.00 | .00 |
| 0129 | 8120 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00001 | | MULTAS | | 49,769.00 | 49,769.00 | .00 |
| 0130 | 8120 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00002 | | RECARGOS | | 68,230.00 | 68,230.00 | .00 |
| 0131 | 8120 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00003 | | GASTO DE EJECUCIÓN | | 10,745.00 | 10,745.00 | .00 |
| 0132 | 8120 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00001 | | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 13,806.00 | 13,806.00 | .00 |
| 0133 | 8120 | 000004119 | 000000000000001 | 0009 | 00002 | | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 1,642.00 | 1,642.00 | .00 |
| 0134 | 8120 | 000004141 | 000000000000004 | 0001 | 00001 | | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | 9,311.00 | 9,311.00 | .00 |
| 0135 | 8120 | 000004141 | 000000000000004 | 0001 | 00002 | | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | 196,808.68 | 196,808.68 | .00 |
| 0136 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00016 | | CERTIFICACIONES | | 3,463.00 | 3,463.00 | .00 |
| 0137 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00019 | | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | 1,991.00 | 1,991.00 | .00 |
| 0138 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00020 | | DEL REGISTRO CIVIL | | 4,954.00 | 4,954.00 | .00 |
| 0139 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00021 | | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 6,854.00 | 6,854.00 | .00 |
| 0140 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00022 | | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES | | 712.00 | 712.00 | .00 |



OPERADO

23 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

23/03/16

HOJA: 12 DE 14

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | | | FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | | | |
| 0141 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 13,352.00 | 13,352.00 | .00 |
| 0142 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | 1,237,639.00 | 1,237,639.00 | .00 |
| 0143 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | 1,005.00 | 1,005.00 | .00 |
| 0144 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | 584.00 | 584.00 | .00 |
| 0145 | 8120 | 000004144 | 000000000000004 | 0004 | 00001 | MULTAS | | 365.20 | 365.20 | .00 |
| 0146 | 8120 | 000004144 | 000000000000004 | 0004 | 00002 | RECARGOS | | 98.00 | 98.00 | .00 |
| 0147 | 8120 | 000004151 | 000000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 20,221.00 | 20,221.00 | .00 |
| 0148 | 8120 | 000004162 | 000000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 6,952.20 | 6,952.20 | .00 |
| 0149 | 8150 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL | | 595,367.00 | .00 | 595,367.00 |
| 0150 | 8150 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 576,551.00 | .00 | 576,551.00 |
| 0151 | 8150 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS | | 49,769.00 | .00 | 49,769.00 |
| 0152 | 8150 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS | | 68,230.00 | .00 | 68,230.00 |



23 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

23/03/16

HOJA: 13 DE 14

| Con. | Cuenta | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|------------------|------------|--|------------|--------------|------|--------------|
| 0153 | 8150 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 10,745.00 | .00 | 10,745.00 |
| 0154 | 8150 | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 13,806.00 | .00 | 13,806.00 |
| 0155 | 8150 | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 1,642.00 | .00 | 1,642.00 |
| 0156 | 8150 | 000004141 | 0000000000000004 | 0001 00001 | POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS | | 9,311.00 | .00 | 9,311.00 |
| 0157 | 8150 | 000004141 | 0000000000000004 | 0001 00002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | 196,808.68 | .00 | 196,808.68 |
| 0158 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 00016 | CERTIFICACIONES | | 3,463.00 | .00 | 3,463.00 |
| 0159 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 00019 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | | 1,991.00 | .00 | 1,991.00 |
| 0160 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 00020 | DEL REGISTRO CIVIL | | 4,954.00 | .00 | 4,954.00 |
| 0161 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 6,854.00 | .00 | 6,854.00 |
| 0162 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 712.00 | .00 | 712.00 |
| 0163 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 13,352.00 | .00 | 13,352.00 |
| 0164 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 00026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | 1,237,639.00 | .00 | 1,237,639.00 |
| 0165 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | 1,005.00 | .00 | 1,005.00 |
| 0166 | 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 00030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS. | | 584.00 | .00 | 584.00 |



OPERADC:

23 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 44

FECHA 23/03/16

HOJA: 14 DE 14

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|------------------|------|-------|---|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | | | |
| 0167 | 8150 | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 00001 | MULTAS | | 365.20 | .00 | 365.20 |
| 0168 | 8150 | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 00002 | RECARGOS | | 98.00 | .00 | 98.00 |
| 0169 | 8150 | 000004151 | 0000000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 20,221.00 | .00 | 20,221.00 |
| 0170 | 8150 | 000004162 | 0000000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 6,952.20 | .00 | 6,952.20 |
| 0171 | 8222 | 092L00115 | 010502020101401 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 135,259.00 | .00 | 135,259.00 |
| 0172 | 8272 | 092L00115 | 010502020101401 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 135,259.00 | 135,259.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | \$ 11,552,198.32 | \$ 5,776,099.16 | \$ 5,776,099.16 |

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2016 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEBASTIÁN HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA