



OPERADO

13 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

25

FECHA

13/04/16

HOJA: 1 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,573.77	2,573.77	.00
0002	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		8,764.80	8,764.80	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		913.00	913.00	.00
0004	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,018.00	1,018.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,090.00	2,090.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,244.00	3,244.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		25,072.00	25,072.00	.00
0008	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		103,372.00	103,372.00	.00
0009	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		35,003.00	35,003.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		30,800.00	30,800.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,229.50	11,229.50	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,168.00	3,168.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,725.00	5,725.00	.00



OPERADO
13 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 13/04/16

HOJA: 2 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		522.00	522.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,060.00	1,060.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,275.00	2,275.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,168.00	3,168.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		438.00	438.00	.00
0019	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		141,316.00	141,316.00	.00
0020	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		9,589.00	9,589.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		37,000.00	37,000.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,117.00	6,117.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,271.54	2,271.54	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,962.00	3,962.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		468.00	468.00	.00



OPERADO

13 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

25

FECHA

13/04/16

HOJA: 3 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0026	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		207.00	207.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,070.00	1,070.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,155.00	8,155.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		73.50	73.50	.00
0030	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		438.00	438.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,649.00	8,649.00	.00
0032	1112	000000004	0000000000000185	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		167,886.00	167,886.00	.00
0033	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		55,723.00	55,723.00	.00
0034	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,282.00	1,282.00	.00
0035	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		438.00	438.00	.00
0036	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,528.00	15,528.00	.00
0037	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,014.00	7,014.00	.00



OPERADO

13 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 13/04/16

HOJA: 4 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	1112	000000004	000000000000275	0000	00000	BANORTE [REDACTED]	10,000.00	10,000.00	.00
0039	1112	000000004	000000000000275	0000	00000	BANORTE [REDACTED]	1,996.00	1,996.00	.00
0040	1112	000000004	000000000000275	0000	00000	BANORTE [REDACTED]	10,541.00	10,541.00	.00
0041	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	292.00	292.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	557,228.00			
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS	191,484.62			
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	38,978.00			
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	27,363.80			
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	96,178.00			
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	78,951.00			
0042	1112	000000004	000000000000275	0000	00000	BANORTE [REDACTED]	6,911.00	6,911.00	.00
0043	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	45,800.00	45,800.00	.00
0044	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	47,292.31	47,292.31	.00
0045	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	1,826.00	1,826.00	.00
0046	2117	000000001	000000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	2,400.00	.00	2,400.00



OPERADO

13 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 13/04/16

HOJA: 5 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0047	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		88,648.00	.00	88,648.00
0048	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		342,001.00	.00	342,001.00
0049	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,557.00	.00	8,557.00
0050	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,779.00	.00	5,779.00
0051	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,825.00	.00	1,825.00
0052	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		13,713.00	.00	13,713.00
0053	4119	000000001	000000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		96,705.00	.00	96,705.00
0054	4141	000000004	000000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		8,327.00	.00	8,327.00
0055	4141	000000004	000000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		34,742.00	.00	34,742.00
0056	4143	000000004	000000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,371.50	.00	9,371.50
0057	4143	000000004	000000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		713.00	.00	713.00
0058	4143	000000004	000000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		31,043.00	.00	31,043.00
0059	4143	000000004	000000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,416.12	.00	26,416.12
0060	4143	000000004	000000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,343.00	.00	2,343.00
0061	4143	000000004	000000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,109.00	.00	17,109.00
0062	4143	000000004	000000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		27,355.00	.00	27,355.00



OPERADO

13 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 13/04/16

HOJA: 6 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0063	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		292.00	.00	292.00
0064	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,211.00	.00	3,211.00
0065	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		18,036.00	.00	18,036.00
0066	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		9,971.00	.00	9,971.00
0067	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,555.00	.00	2,555.00
0068	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		9,177.00	.00	9,177.00
0069	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		29,801.00	.00	29,801.00
0070	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		24,323.80	.00	24,323.80
0071	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		3,040.00	.00	3,040.00
0072	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		22,409.00	.00	22,409.00
0073	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		73,769.00	.00	73,769.00
0074	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		81,351.00	81,351.00	.00
0075	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		88,648.00	88,648.00	.00
0076	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		342,001.00	342,001.00	.00
0077	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		8,557.00	8,557.00	.00



13 ABR 2015

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 13/04/16

HOJA: 7 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0078	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		5,779.00	5,779.00	.00
0079	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,825.00	1,825.00	.00
0080	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		13,713.00	13,713.00	.00
0081	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		96,705.00	96,705.00	.00
0082	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		8,327.00	8,327.00	.00
0083	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		34,742.00	34,742.00	.00
0084	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		9,371.50	9,371.50	.00
0085	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		713.00	713.00	.00
0086	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		31,043.00	31,043.00	.00
0087	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		26,416.12	26,416.12	.00
0088	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,343.00	2,343.00	.00
0089	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		17,109.00	17,109.00	.00
0090	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		27,355.00	27,355.00	.00
0091	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		292.00	292.00	.00



OPERADO

13 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

25

FECHA

13/04/16

HOJA: 8 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,211.00	3,211.00	.00
0093	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		18,036.00	18,036.00	.00
0094	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		9,971.00	9,971.00	.00
0095	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,555.00	2,555.00	.00
0096	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		9,177.00	9,177.00	.00
0097	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		29,801.00	29,801.00	.00
0098	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		24,323.80	24,323.80	.00
0099	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,040.00	3,040.00	.00
0100	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		22,409.00	22,409.00	.00
0101	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		73,769.00	73,769.00	.00
0102	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		88,648.00	.00	88,648.00
0103	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		342,001.00	.00	342,001.00
0104	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		8,557.00	.00	8,557.00
0105	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		5,779.00	.00	5,779.00



OPERADO
13 ABR 2015

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 13/04/16

HOJA: 9 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0106	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,825.00	.00	1,825.00
0107	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		13,713.00	.00	13,713.00
0108	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		96,705.00	.00	96,705.00
0109	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		8,327.00	.00	8,327.00
0110	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		34,742.00	.00	34,742.00
0111	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		9,371.50	.00	9,371.50
0112	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		713.00	.00	713.00
0113	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		31,043.00	.00	31,043.00
0114	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		26,416.12	.00	26,416.12
0115	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,343.00	.00	2,343.00
0116	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		17,109.00	.00	17,109.00
0117	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		27,355.00	.00	27,355.00
0118	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		292.00	.00	292.00
0119	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS,		3,211.00	.00	3,211.00



OPERADO
13 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 13/04/16

HOJA: 10 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0120	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		18,036.00	.00	18,036.00
0121	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		9,971.00	.00	9,971.00
0122	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,555.00	.00	2,555.00
0123	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		9,177.00	.00	9,177.00
0124	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		29,801.00	.00	29,801.00
0125	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		24,323.80	.00	24,323.80
0126	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,040.00	.00	3,040.00
0127	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		22,409.00	.00	22,409.00
0128	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		73,769.00	.00	73,769.00
0129	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		81,351.00	.00	81,351.00
0130	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		81,351.00	81,351.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,812,431.68	\$ 1,906,215.84	\$ 1,906,215.84

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2016 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA