



OPERADO

12 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

12/04/16

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		27,330.50	27,330.50	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
									345,324.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				141,009.50
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				84,804.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				11,088.20
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				86,923.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				82,423.00
					ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y				
					PENSIONES				
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,725.00	5,725.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,725.00	5,725.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		50,000.00	50,000.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		25,119.00	25,119.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,564.00	4,564.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		716.00	716.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,956.00	10,956.00	.00



OPERADO

12 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

12/04/16

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		11,450.00	11,450.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		84,000.00	84,000.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		51,992.20	51,992.20	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,725.00	5,725.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,977.00	1,977.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		700.00	700.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		438.00	438.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		438.00	438.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,798.00	1,798.00	.00
0018	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		7,480.00	7,480.00	.00
0019	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		95,938.00	95,938.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,844.00	3,844.00	.00



OPERADO
12 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 12/04/16

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		43,400.00	43,400.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,861.00	13,861.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,265.00	13,265.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,725.00	5,725.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,725.00	5,725.00	.00
0026	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		17,424.00	17,424.00	.00
0027	1112	000000004	000000000000275	0000	00000		BANORTE [REDACTED]		16,708.00	16,708.00	.00
0028	1112	000000004	000000000000275	0000	00000		BANORTE [REDACTED]		8,000.00	8,000.00	.00
0029	1112	000000004	000000000000275	0000	00000		BANORTE [REDACTED]		2,327.00	2,327.00	.00
0030	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,211.00	1,211.00	.00
0031	1112	000000004	000000000000275	0000	00000		BANORTE [REDACTED]		1,641.00	1,641.00	.00
0032	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		32,480.00	32,480.00	.00
0033	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		4,371.00	4,371.00	.00
0034	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		16,542.00	16,542.00	.00
0035	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		128.00	128.00	.00



OPERADO

12 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

12/04/16

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,802.00	7,802.00	.00
0037	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		131,268.00	.00	131,268.00
0038	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		128,879.00	.00	128,879.00
0039	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		27,316.00	.00	27,316.00
0040	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		17,227.00	.00	17,227.00
0041	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,840.00	.00	5,840.00
0042	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		34,119.00	.00	34,119.00
0043	4119	000000001	000000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		675.00	.00	675.00
0044	4141	000000004	000000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		4,920.00	.00	4,920.00
0045	4141	000000004	000000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		21,912.00	.00	21,912.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,807.00	.00	4,807.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		45,681.00	.00	45,681.00
0048	4143	000000004	000000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		23,918.00	.00	23,918.00
0049	4143	000000004	000000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		181.50	.00	181.50
0050	4143	000000004	000000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,420.00	.00	10,420.00
0051	4143	000000004	000000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,983.00	.00	11,983.00



OPERADO

12 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

12/04/16

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	4143	000000004	000000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,722.00	.00	1,722.00
0053	4143	000000004	000000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,794.00	.00	11,794.00
0054	4144	000000004	000000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		3,652.00	.00	3,652.00
0055	4144	000000004	000000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		19.00	.00	19.00
0056	4151	000000005	000000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		15,904.00	.00	15,904.00
0057	4151	000000005	000000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		68,700.00	.00	68,700.00
0058	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		11,088.20	.00	11,088.20
0059	4213	000000001	000000000000003	0002	00000		CONVENIOS		86,923.00	.00	86,923.00
0060	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		82,423.00	82,423.00	.00
0061	8120	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		675.00	675.00	.00
0062	8120	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		4,920.00	4,920.00	.00
0063	8120	000004141	000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		21,912.00	21,912.00	.00
0064	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,807.00	4,807.00	.00
0065	8120	000004143	000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		45,681.00	45,681.00	.00



OPERADO

12 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 12/04/16

HOJA: 6 DE 9

Can.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		23,918.00	23,918.00	.00
0067	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		181.50	181.50	.00
0068	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,420.00	10,420.00	.00
0069	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		11,983.00	11,983.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,722.00	1,722.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		11,794.00	11,794.00	.00
0072	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,652.00	3,652.00	.00
0073	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		19.00	19.00	.00
0074	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		15,904.00	15,904.00	.00
0075	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		68,700.00	68,700.00	.00
0076	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		11,088.20	11,088.20	.00
0077	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		86,923.00	86,923.00	.00
0078	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		131,268.00	131,268.00	.00



OPERADO
12 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 12/04/16

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		128,879.00	128,879.00	.00
0080	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		27,316.00	27,316.00	.00
0081	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		17,227.00	17,227.00	.00
0082	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,840.00	5,840.00	.00
0083	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		34,119.00	34,119.00	.00
0084	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		131,268.00	.00	131,268.00
0085	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		128,879.00	.00	128,879.00
0086	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		27,316.00	.00	27,316.00
0087	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		17,227.00	.00	17,227.00
0088	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,840.00	.00	5,840.00
0089	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		34,119.00	.00	34,119.00
0090	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		675.00	.00	675.00
0091	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		4,920.00	.00	4,920.00
0092	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		21,912.00	.00	21,912.00



OPERADO
12 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 12/04/16

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0093	8150	000004143	0000000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES		4,807.00	.00	4,807.00
0094	8150	000004143	0000000000000004	0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL		45,681.00	.00	45,681.00
0095	8150	000004143	0000000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		23,918.00	.00	23,918.00
0096	8150	000004143	0000000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		181.50	.00	181.50
0097	8150	000004143	0000000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,420.00	.00	10,420.00
0098	8150	000004143	0000000000000004	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		11,983.00	.00	11,983.00
0099	8150	000004143	0000000000000004	0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,722.00	.00	1,722.00
0100	8150	000004143	0000000000000004	0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		11,794.00	.00	11,794.00
0101	8150	000004144	0000000000000004	0004 00001	MULTAS		3,652.00	.00	3,652.00
0102	8150	000004144	0000000000000004	0004 00002	RECARGOS		19.00	.00	19.00
0103	8150	000004151	0000000000000005	0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		15,904.00	.00	15,904.00
0104	8150	000004151	0000000000000005	0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		68,700.00	.00	68,700.00
0105	8150	000004162	0000000000000006	0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		11,088.20	.00	11,088.20
0106	8150	000004213	0000000000000001	0003 00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON		86,923.00	.00	86,923.00



OPERADO
12 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 12/04/16

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		MUNICIPIOS				
0107	8222 092L00115 010502020101401 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		82,423.00	.00	82,423.00
0108	8272 092L00115 010502020101401 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		82,423.00	82,423.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,840,640.80	\$ 1,420,320.40	\$ 1,420,320.40

DESCRIPCION
INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2016 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDÁN GONZÁLEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA