



OPERADO
11 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 11/04/16

HOJA: 1 DE 10

Can.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		36,967.60	36,967.60	.00
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,755.00	5,755.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,371.00	9,371.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		31,139.00	31,139.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,453.00	4,453.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,065.00	5,065.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		438.00	438.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,082.00	1,082.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		29,556.00	29,556.00	.00
0010	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		274,120.00	274,120.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,811.00	7,811.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		45,650.00	45,650.00	.00



OPERADO

11 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/04/16

HOJA: 2 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	6,608.90	6,608.90	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,308.00	1,308.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	8,749.00	8,749.00	.00
0016	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	5,725.00	5,725.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,400.00	1,400.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	16,429.32	16,429.32	.00
0019	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	11,198.00	11,198.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	453.00	453.00	.00
0021	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	5,600.00	5,600.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	37,387.00	37,387.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,140.60	3,140.60	.00
0024	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	98,337.00	98,337.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	265.00	265.00	.00



OPERADO

11 APR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/04/16

HQJA: 3 DE 10

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0026	1112 000000004 000000000000275 0000 00000	BANORTE		19,000.00	19,000.00	.00
0027	1112 000000004 000000000000275 0000 00000	BANORTE		1,495.00	1,495.00	.00
0028	1112 000000004 000000000000275 0000 00000	BANORTE		838.00	838.00	.00
0029	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A.		7,849.32	7,849.32	.00
0030	1112 000000004 000000000000275 0000 00000	BANORTE		912.00	912.00	.00
0031	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A.		36,712.00	36,712.00	.00
0032	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.		128.00	128.00	.00
0033	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.		728.00	728.00	.00
0034	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A.		15,857.00	15,857.00	.00
0035	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		730.00	730.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO:	01. IMPUESTOS		804,636.50		
	FLUJO DE EFECTIVO:	04. DERECHOS		230,667.42		
	FLUJO DE EFECTIVO:	05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		30,360.00		
	FLUJO DE EFECTIVO:	06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		39,074.72		
	FLUJO DE EFECTIVO:	09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		71,453.00		
	FLUJO DE EFECTIVO:	24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		232,076.00		

[illegible]



OPERADO
11 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 11/04/16

HOJA: 4 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		40,670.00	40,670.00	.00
0037	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		38,266.90	38,266.90	.00
0038	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		573.00	573.00	.00
0039	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,406.00	15,406.00	.00
0040	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		146.00	146.00	.00
0041	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,557.00	4,557.00	.00
0042	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		795.00	795.00	.00
0043	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		25,411.00	25,411.00	.00
0044	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		28,533.00	28,533.00	.00
0045	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		57,500.00	57,500.00	.00
0046	2117	000000001	000000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		300.00	.00	300.00
0047	2161	000000001	000000000000001	0139	00000		RESTAURANTES NACIONALES S.A.		11,198.00	.00	11,198.00



OPERADO
17 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 11/04/16

HOJA: 5 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0048	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		293,320.00	.00	293,320.00
0049	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		278,079.00	.00	278,079.00
0050	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		117,623.00	.00	117,623.00
0051	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		100,226.00	.00	100,226.00
0052	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,076.00	.00	9,076.00
0053	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		1,060.00	.00	1,060.00
0054	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		5,252.50	.00	5,252.50
0055	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		87,396.00	.00	87,396.00
0056	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		29,126.00	.00	29,126.00
0057	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,767.00	.00	5,767.00
0058	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,991.00	.00	1,991.00
0059	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		35,957.00	.00	35,957.00
0060	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22,260.32	.00	22,260.32
0061	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,570.50	.00	1,570.50
0062	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		23,039.00	.00	23,039.00
0063	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,040.00	.00	7,040.00



OPERADO

11 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 11/04/16

HOJA: 6 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		146.00	.00	146.00
0065	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		432.00	.00	432.00
0066	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,948.00	.00	5,948.00
0067	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,095.60	.00	1,095.60
0068	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		8,899.00	.00	8,899.00
0069	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		2,960.00	.00	2,960.00
0070	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		27,400.00	.00	27,400.00
0071	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		38,694.72	.00	38,694.72
0072	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		380.00	.00	380.00
0073	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		2,796.00	.00	2,796.00
0074	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		68,657.00	.00	68,657.00
0075	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		243,574.00	243,574.00	.00
0076	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		293,320.00	293,320.00	.00
0077	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		278,079.00	278,079.00	.00
0078	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		117,623.00	117,623.00	.00



OPERADO

11 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/04/16

HOJA: 7 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		100,226.00	100,226.00	.00
0080	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,076.00	9,076.00	.00
0081	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,060.00	1,060.00	.00
0082	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		5,252.50	5,252.50	.00
0083	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		87,396.00	87,396.00	.00
0084	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		29,126.00	29,126.00	.00
0085	8120	000004143	0000000000000004	0003	00018	CERTIFICACIONES		5,767.00	5,767.00	.00
0086	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,991.00	1,991.00	.00
0087	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		35,957.00	35,957.00	.00
0088	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		22,260.32	22,260.32	.00
0089	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,570.50	1,570.50	.00
0090	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		23,039.00	23,039.00	.00
0091	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		7,040.00	7,040.00	.00
0092	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS		146.00	146.00	.00



OPERADO

11 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/04/16

HOJA: 8 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						AUTORIDADES DE CATASTRO				
0093	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		432.00	432.00	.00
0094	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,948.00	5,948.00	.00
0095	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,095.60	1,095.60	.00
0096	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		8,899.00	8,899.00	.00
0097	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		2,960.00	2,960.00	.00
0098	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		27,400.00	27,400.00	.00
0099	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		38,694.72	38,694.72	.00
0100	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		380.00	380.00	.00
0101	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2,796.00	2,796.00	.00
0102	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		68,657.00	68,657.00	.00
0103	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		117,623.00	.00	117,623.00
0104	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		100,226.00	.00	100,226.00
0105	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,076.00	.00	9,076.00
0106	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,060.00	.00	1,060.00
0107	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS		5,252.50	.00	5,252.50



OPERADO

11 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 11/04/16

HOJA: 9 DE 10

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0108	8150 000004141 000000000000004 0001 00001	PÚBLICOS POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		87,396.00	.00	87,396.00
0109	8150 000004141 000000000000004 0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		29,126.00	.00	29,126.00
0110	8150 000004143 000000000000004 0003 00016	CERTIFICACIONES		5,767.00	.00	5,767.00
0111	8150 000004143 000000000000004 0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,991.00	.00	1,991.00
0112	8150 000004143 000000000000004 0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL		35,957.00	.00	35,957.00
0113	8150 000004143 000000000000004 0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		22,260.32	.00	22,260.32
0114	8150 000004143 000000000000004 0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,570.50	.00	1,570.50
0115	8150 000004143 000000000000004 0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		23,039.00	.00	23,039.00
0116	8150 000004143 000000000000004 0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		7,040.00	.00	7,040.00
0117	8150 000004143 000000000000004 0003 00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		146.00	.00	146.00
0118	8150 000004143 000000000000004 0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		432.00	.00	432.00
0119	8150 000004143 000000000000004 0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y		5,948.00	.00	5,948.00



OPERADO

11 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/04/16

HOJA: 10 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						COMERCIALES				
0120	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,095.60	.00	1,095.60
0121	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		8,899.00	.00	8,899.00
0122	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		2,960.00	.00	2,960.00
0123	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		27,400.00	.00	27,400.00
0124	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		38,694.72	.00	38,694.72
0125	8150	000004168	0000000000000008	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		380.00	.00	380.00
0126	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2,796.00	.00	2,796.00
0127	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		68,657.00	.00	68,657.00
0128	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		293,320.00	.00	293,320.00
0129	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		278,079.00	.00	278,079.00
0130	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		243,574.00	.00	243,574.00
0131	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		243,574.00	243,574.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 5,214,910.56	\$ 2,607,455.28	\$ 2,607,455.28

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2016 EN TESORERIA

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA