



OPERADO
18 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 34

FECHA 18/04/16

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		49,200.00	49,200.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				467,280.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				228,787.61
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				7,037.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				55,690.80
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				94,586.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				96,116.00
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		61,294.40	61,294.40	.00
0003	1112	000000004	0000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		54,287.00	54,287.00	.00
0004	1112	000000004	0000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		6,308.00	6,308.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		47,078.00	47,078.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		125,900.00	125,900.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		57,000.00	57,000.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		31,863.60	31,863.60	.00



OPERADO

18 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

34

FECHA

18/04/16

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		314.00	314.00	.00
0010	1112	000000004	000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		68,962.00	68,962.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,931.00	2,931.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		58,300.00	58,300.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		57,196.61	57,196.61	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,864.00	9,864.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,693.00	11,693.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		856.00	856.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		735.00	735.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		438.00	438.00	.00
0019	1112	000000002	00000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		21,432.80	21,432.80	.00
0020	1112	000000004	00000000000275	0000 00000	BANORTE [REDACTED]		2,408.00	2,408.00	.00
0021	1112	000000002	00000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		20,828.00	20,828.00	.00



OPERADO
18 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 34

FECHA 18/04/16

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		700.00	700.00	.00
0023	1112	000000004	000000000000275	0000	00000	BANORTE [REDACTED]		9,918.00	9,918.00	.00
0024	1112	000000004	000000000000275	0000	00000	BANORTE [REDACTED]		18,416.00	18,416.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,701.00	2,701.00	.00
0026	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,142.00	15,142.00	.00
0027	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		228.00	228.00	.00
0028	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		10,909.00	10,909.00	.00
0029	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,742.00	3,742.00	.00
0030	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,018.00	1,018.00	.00
0031	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		384.00	384.00	.00
0032	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		5,218.00	5,218.00	.00
0033	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		278,366.00	.00	278,366.00
0034	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		99,398.00	.00	99,398.00
0035	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		14,520.00	.00	14,520.00
0036	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		46,395.00	.00	46,395.00
0037	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,848.00	.00	5,848.00
0038	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		1,060.00	.00	1,060.00
0039	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		21,693.00	.00	21,693.00



OPERADO

18 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNÉPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

34

FECHA

18/04/16

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0040	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		59,481.00	.00	59,481.00
0041	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		6,331.00	.00	6,331.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,764.00	.00	5,764.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,870.00	.00	1,870.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		47,388.00	.00	47,388.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,455.81	.00	26,455.81
0046	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		991.80	.00	991.80
0047	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		23,944.00	.00	23,944.00
0048	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		49,322.00	.00	49,322.00
0049	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		730.00	.00	730.00
0050	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,084.00	.00	4,084.00
0051	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		730.00	.00	730.00
0052	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,331.00	.00	1,331.00
0053	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		365.00	.00	365.00
0054	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		7,037.00	.00	7,037.00



18 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

34

FECHA

18/04/16

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		55,690.80	.00	55,690.80
0056	4213	000000001	000000000000003	0002	00000		CONVENIOS		94,586.00	.00	94,586.00
0057	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		96,116.00	96,116.00	.00
0058	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		278,366.00	278,366.00	.00
0059	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		99,398.00	99,398.00	.00
0060	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		14,520.00	14,520.00	.00
0061	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		46,395.00	46,395.00	.00
0062	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		5,848.00	5,848.00	.00
0063	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,060.00	1,060.00	.00
0064	8120	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		21,693.00	21,693.00	.00
0065	8120	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		59,481.00	59,481.00	.00
0066	8120	000004141	000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		6,331.00	6,331.00	.00
0067	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		5,764.00	5,764.00	.00
0068	8120	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,870.00	1,870.00	.00
0069	8120	000004143	000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		47,388.00	47,388.00	.00



78 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

34

FECHA

18/04/16

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		26,455.81	26,455.81	.00
0071	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		991.80	991.80	.00
0072	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		23,944.00	23,944.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		49,322.00	49,322.00	.00
0074	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		730.00	730.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,084.00	4,084.00	.00
0076	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001		MULTAS		730.00	730.00	.00
0077	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002		RECARGOS		1,331.00	1,331.00	.00
0078	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		365.00	365.00	.00
0079	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,037.00	7,037.00	.00
0080	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		55,690.80	55,690.80	.00
0081	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		94,586.00	94,586.00	.00
0082	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001		MULTAS		14,520.00	.00	14,520.00



OPERADO

18 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

34

FECHA

18/04/16

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0083	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		46,395.00	.00	46,395.00
0084	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,848.00	.00	5,848.00
0085	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,060.00	.00	1,060.00
0086	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		21,693.00	.00	21,693.00
0087	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		59,481.00	.00	59,481.00
0088	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		6,331.00	.00	6,331.00
0089	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,764.00	.00	5,764.00
0090	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,870.00	.00	1,870.00
0091	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		47,388.00	.00	47,388.00
0092	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		26,455.81	.00	26,455.81
0093	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		991.80	.00	991.80
0094	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		23,944.00	.00	23,944.00
0095	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		49,322.00	.00	49,322.00
0096	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		730.00	.00	730.00



OPERADO
18 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

34

FECHA

18/04/16

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0097	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,084.00	.00	4,084.00
0098	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		730.00	.00	730.00
0099	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,331.00	.00	1,331.00
0100	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		365.00	.00	365.00
0101	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,037.00	.00	7,037.00
0102	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		55,690.80	.00	55,690.80
0103	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		94,586.00	.00	94,586.00
0104	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		278,366.00	.00	278,366.00
0105	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		99,398.00	.00	99,398.00
0106	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		96,116.00	.00	96,116.00
0107	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		96,116.00	96,116.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,605,757.64	\$ 1,802,878.82	\$ 1,802,878.82

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2016 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA