



OPERADO  
08 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/04/16

HOJA: 1 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		33,422.00	33,422.00	.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		207.00	207.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,563.00	3,563.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		22,322.00	22,322.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,481.00	2,481.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		265.00	265.00	.00
0007	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		44,800.00	44,800.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		60,000.00	60,000.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		44,217.20	44,217.20	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		292.00	292.00	.00
0011	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		76,952.00	76,952.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		130,000.00	130,000.00	.00



OPERADO

08 ABR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/04/16

HOJA: 2 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		29,734.00	29,734.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		.90	.90	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,758.00	2,758.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,390.00	8,390.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,248.00	4,248.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,460.00	1,460.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		571.00	571.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		479.00	479.00	.00
0021	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		17,810.00	17,810.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,608.00	4,608.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		375.00	375.00	.00
0024	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		30,798.00	30,798.00	.00



OPERADO  
08 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNÉPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/04/16

HOJA: 3 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0025	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		13,724.00	13,724.00	.00
0026	1112	000000004	0000000000000275	0000	00000		BANORTE [REDACTED]		2,591.00	2,591.00	.00
0027	1112	000000004	0000000000000275	0000	00000		BANORTE [REDACTED]		440.00	440.00	.00
0028	1112	000000004	0000000000000275	0000	00000		BANORTE [REDACTED]		17,182.00	17,182.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		26,600.00	26,600.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		651.20	651.20	.00
0031	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		207.00	207.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		822.00	822.00	.00
0033	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		18,730.00	18,730.00	.00
0034	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		161,244.00	161,244.00	.00
0035	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,279.00	16,279.00	.00
FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS							572,941.00				
FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS							121,724.21				
FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE							15,119.29				



OPERADO

08 ABR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/04/16

HOJA: 4 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO:	08.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	72,103.80					
	FLUJO DE EFECTIVO:	09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	133,462.00					
	FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	63,289.00					
0036	1112	000000002	000000000000129.	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A.	31,519.00	31,519.00	.00
0037	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A.	64.00	64.00	.00
0038	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A.	1,061.00	1,061.00	.00
0039	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A.	2,194.00	2,194.00	.00
0040	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	39,000.00	39,000.00	.00
0041	2117	000000001	000000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	4,000.00	.00	4,000.00
0042	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	142,294.00	.00	142,294.00
0043	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	153,163.00	.00	153,163.00
0044	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	24,042.00	.00	24,042.00
0045	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	4,380.00	.00	4,380.00
0046	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	25,543.00	.00	25,543.00
0047	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS	216,025.00	.00	216,025.00
0048	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS	7,494.00	.00	7,494.00
0049	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE,	21,011.00	.00	21,011.00



OPERADO  
08 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/04/16

HOJA: 5 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				
0050	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,321.70	.00	5,321.70
0051	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,139.00	.00	2,139.00
0052	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		36,710.00	.00	36,710.00
0053	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		23,948.81	.00	23,948.81
0054	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,029.50	.00	4,029.50
0055	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,378.00	.00	13,378.00
0056	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		496.00	.00	496.00
0057	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		286.00	.00	286.00
0058	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,213.00	.00	12,213.00
0059	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,191.20	.00	2,191.20
0060	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		13,619.00	.00	13,619.00
0061	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,500.00	.00	1,500.00
0062	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		.29	.00	.29
0063	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		24,754.80	.00	24,754.80



OPERADO

08 ABR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 08/04/16

HOJA: 6 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	4164	000000006	000000000000004	0001	00000	REINTEGROS		43,800.00	.00	43,800.00
0065	4168	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,789.00	.00	1,789.00
0066	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,760.00	.00	1,760.00
0067	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		70,643.00	.00	70,643.00
0068	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		62,819.00	.00	62,819.00
0069	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		67,289.00	67,289.00	.00
0070	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		142,294.00	142,294.00	.00
0071	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		153,163.00	153,163.00	.00
0072	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		25,543.00	25,543.00	.00
0073	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		24,042.00	24,042.00	.00
0074	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,380.00	4,380.00	.00
0075	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		216,025.00	216,025.00	.00
0076	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		7,494.00	7,494.00	.00
0077	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		21,011.00	21,011.00	.00
0078	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,321.70	5,321.70	.00
0079	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,139.00	2,139.00	.00



OPERADO

08 ABR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 08/04/16

HOJA: 7 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0080	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		36,710.00	36,710.00	.00
0081	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		23,948.81	23,948.81	.00
0082	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		4,029.50	4,029.50	.00
0083	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,378.00	13,378.00	.00
0084	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		496.00	496.00	.00
0085	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		286.00	286.00	.00
0086	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		12,213.00	12,213.00	.00
0087	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		2,191.20	2,191.20	.00
0088	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		13,619.00	13,619.00	.00
0089	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,500.00	1,500.00	.00
0090	8120	000004159	0000000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		.29	.29	.00
0091	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		24,754.80	24,754.80	.00



OPERADO

08 ABR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 08/04/16

HOJA: 8 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8120	000004164	0000000000000006	0004 00001	REINTEGROS		43,800.00	43,800.00	.00
0093	8120	000004168	0000000000000006	0008 00002	RECARGOS		1,789.00	1,789.00	.00
0094	8120	000004168	0000000000000006	0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,760.00	1,760.00	.00
0095	8120	000004213	0000000000000001	0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		70,643.00	70,643.00	.00
0096	8120	000004213	0000000000000001	0003 00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		62,819.00	62,819.00	.00
0097	8150	000004117	0000000000000001	0007 00001	MULTAS		25,543.00	.00	25,543.00
0098	8150	000004117	0000000000000001	0007 00002	RECARGOS		24,042.00	.00	24,042.00
0099	8150	000004117	0000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,380.00	.00	4,380.00
0100	8150	000004119	0000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		216,025.00	.00	216,025.00
0101	8150	000004119	0000000000000001	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		7,494.00	.00	7,494.00
0102	8150	000004141	0000000000000004	0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		21,011.00	.00	21,011.00
0103	8150	000004143	0000000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES		5,321.70	.00	5,321.70
0104	8150	000004143	0000000000000004	0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,139.00	.00	2,139.00
0105	8150	000004143	0000000000000004	0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL		36,710.00	.00	36,710.00
0106	8150	000004143	0000000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		23,948.81	.00	23,948.81
0107	8150	000004143	0000000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA		4,029.50	.00	4,029.50





OPERADO

08 ABR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 08/04/16

HOJA: 9 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INFORMACIÓN PÚBLICA				
0106	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,378.00	.00	13,378.00
0109	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		496.00	.00	496.00
0110	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		286.00	.00	286.00
0111	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		12,213.00	.00	12,213.00
0112	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		2,191.20	.00	2,191.20
0113	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		13,619.00	.00	13,619.00
0114	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,500.00	.00	1,500.00
0115	8150	000004159	0000000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		.29	.00	.29
0116	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		24,754.80	.00	24,754.80
0117	8150	000004164	0000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		43,800.00	.00	43,800.00
0118	8150	000004168	0000000000000006	0006	00002	RECARGOS		1,789.00	.00	1,789.00
0119	8150	000004168	0000000000000006	0006	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,760.00	.00	1,760.00



OPERADO  
08 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 08/04/16

HOJA: 10 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0120	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		70,643.00	.00	70,643.00
0121	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		62,819.00	.00	62,819.00
0122	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001		PREDIAL		142,294.00	.00	142,294.00
0123	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		153,163.00	.00	153,163.00
0124	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		67,289.00	.00	67,289.00
0125	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		67,289.00	67,289.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 3,803,979.20	\$ 1,901,989.60	\$ 1,901,989.60

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2016 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA