



OPERADO

19 ABR 2016

PÓLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/04/16

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		5,647.00	5,647.00	.00
0002	1112	000000004	0000000000000275	0000 00000	BANORTE [REDACTED]		9,667.00	9,667.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		32,000.00	32,000.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		408,920.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		125,492.50		
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		9,530.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		25,011.52		
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		55,876.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		64,543.00		
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		27,132.30	27,132.30	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,486.00	4,486.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,123.00	11,123.00	.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]		1,590.00	1,590.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		438.00	438.00	.00



OPERADO

19 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/04/16

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,587.00	2,587.00	.00
0011	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		453.00	453.00	.00
0012	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		110,541.00	110,541.00	.00
0013	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		46,500.00	46,500.00	.00
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		26,299.00	26,299.00	.00
0015	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,638.00	15,638.00	.00
0016	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		57,187.00	57,187.00	.00
0017	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		25,459.00	25,459.00	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		34,652.00	34,652.00	.00
0019	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		29,761.00	29,761.00	.00
0020	1112 000000004 0000000000000275 0000 00000	BANORTE [REDACTED]		6,343.00	6,343.00	.00
0021	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		23,470.00	23,470.00	.00



OPERADO

19 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/04/16

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,044.72	2,044.72	.00
0023	1112	000000004	000000000000275	0000	00000	BANORTE [REDACTED]		2,262.00	2,262.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,287.00	9,287.00	.00
0025	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		19,769.00	19,769.00	.00
0026	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		146.00	146.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		53,337.00	53,337.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,030.00	2,030.00	.00
0029	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		107,745.00	.00	107,745.00
0030	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		217,069.00	.00	217,069.00
0031	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		35,251.00	.00	35,251.00
0032	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		36,616.00	.00	36,616.00
0033	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,507.00	.00	5,507.00
0034	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		6,275.00	.00	6,275.00
0035	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		457.00	.00	457.00
0036	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		5,354.00	.00	5,354.00
0037	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,393.00	.00	10,393.00



OPERADO

19 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/04/16

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	4143	000000004	000000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,139.00	.00	2,139.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		33,735.00	.00	33,735.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,725.00	.00	16,725.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		753.50	.00	753.50
0042	4143	000000004	000000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,354.00	.00	12,354.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,072.00	.00	19,072.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0028	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		364.00	.00	364.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		146.00	.00	146.00
0046	4143	000000004	000000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,951.00	.00	19,951.00
0047	4144	000000004	000000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		3,199.00	.00	3,199.00
0048	4144	000000004	000000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		1,307.00	.00	1,307.00
0049	4151	000000005	000000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		9,530.00	.00	9,530.00
0050	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		19,011.52	.00	19,011.52
0051	4169	000000006	000000000000009	0002	00000		OTROS APROVECHAMIENTOS		6,000.00	.00	6,000.00
0052	4213	000000001	000000000000003	0002	00000		CONVENIOS		55,876.00	.00	55,876.00
0053	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		64,543.00	64,543.00	.00
0054	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		107,745.00	107,745.00	.00



OPERADO

19 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/04/16

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004112	0000000000000001	0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		217,069.00	217,069.00	.00
0056	8120	000004117	0000000000000001	0007 00001	MULTAS		35,251.00	35,251.00	.00
0057	8120	000004117	0000000000000001	0007 00002	RECARGOS		36,616.00	36,616.00	.00
0058	8120	000004117	0000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,507.00	5,507.00	.00
0059	8120	000004119	0000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		6,275.00	6,275.00	.00
0060	8120	000004119	0000000000000001	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		457.00	457.00	.00
0061	8120	000004141	0000000000000004	0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		5,354.00	5,354.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES		10,393.00	10,393.00	.00
0063	8120	000004143	0000000000000004	0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,139.00	2,139.00	.00
0064	8120	000004143	0000000000000004	0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL		33,735.00	33,735.00	.00
0065	8120	000004143	0000000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		16,725.00	16,725.00	.00
0066	8120	000004143	0000000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		753.50	753.50	.00
0067	8120	000004143	0000000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,354.00	12,354.00	.00
0068	8120	000004143	0000000000000004	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS		19,072.00	19,072.00	.00



OPERADO
19 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/04/16

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0059	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
						POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS		364.00	364.00	.00
						AUTORIDADES DE CATASTRO				
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		146.00	146.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS,		19,951.00	19,951.00	.00
						RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL				
						DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y				
						COMERCIALES				
0072	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,199.00	3,199.00	.00
0073	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,307.00	1,307.00	.00
0074	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		9,530.00	9,530.00	.00
						MUNICIPALES				
0075	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		19,011.52	19,011.52	.00
0076	8120	000004169	0000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		6,000.00	6,000.00	.00
0077	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON		55,876.00	55,876.00	.00
						MUNICIPIOS				
0078	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,307.00	.00	1,307.00
0079	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		9,530.00	.00	9,530.00
						MUNICIPALES				
0080	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		19,011.52	.00	19,011.52
0081	8150	000004169	0000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		6,000.00	.00	6,000.00



OPERADO

19 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/04/16

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		55,876.00	.00	55,876.00
0083	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		107,745.00	.00	107,745.00
0084	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		217,069.00	.00	217,069.00
0085	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		35,251.00	.00	35,251.00
0086	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		36,616.00	.00	36,616.00
0087	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,507.00	.00	5,507.00
0088	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		6,275.00	.00	6,275.00
0089	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		457.00	.00	457.00
0090	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		5,354.00	.00	5,354.00
0091	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		10,393.00	.00	10,393.00
0092	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,139.00	.00	2,139.00
0093	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		33,735.00	.00	33,735.00
0094	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		16,725.00	.00	16,725.00
0095	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		753.50	.00	753.50



OPERADO

19 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/04/16

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0096	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,354.00	.00	12,354.00
0097	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		19,072.00	.00	19,072.00
0098	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		364.00	.00	364.00
0099	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		146.00	.00	146.00
0100	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		19,951.00	.00	19,951.00
0101	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,199.00	.00	3,199.00
0102	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		64,543.00	.00	64,543.00
0103	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		64,543.00	64,543.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,628,406.06	\$ 1,314,203.04	\$ 1,314,203.04

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2016 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS Y NÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA