



OPERADO

15 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/04/16

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		902.00	902.00	.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,371.00	2,371.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,730.00	7,730.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,540.00	9,540.00	.00
0005	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		172,434.00	172,434.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		150,300.00	150,300.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		44,258.20	44,258.20	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,840.00	1,840.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		453.00	453.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		487.00	487.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,204.00	1,204.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,786.00	5,786.00	.00



OPERADO

15 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/04/16

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	12,389.10	12,389.10	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	4,365.00	4,365.00	.00
0015	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	42,560.00	42,560.00	.00
0016	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	8,021.00	8,021.00	.00
0017	1112	000000004	000000000000275	0000	00000	BANORTE [REDACTED]	730.00	730.00	.00
0018	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	12,213.00	12,213.00	.00
0019	1112	000000004	000000000000275	0000	00000	BANORTE [REDACTED]	5,765.00	5,765.00	.00
0020	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2,436.00	2,436.00	.00
0021	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	13,870.00	13,870.00	.00
0022	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	128.00	128.00	.00
0023	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	366.00	366.00	.00
0024	1112	000000004	000000000000275	0000	00000	BANORTE [REDACTED]	18,088.00	18,088.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	18,104.00	18,104.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	129,950.00	129,950.00	.00
FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS					501,386.00				



OPERADO
15 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/04/16

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habar
	FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	237,796.88					
	FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	196,308.00					
	FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	51,846.90					
	FLUJO DE EFECTIVO:	09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	68,658.00					
	FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	71,036.00					
0027	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	12,025.68	12,025.68	.00
0028	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	1,890.00	1,890.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	10,203.00	10,203.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	5,874.00	5,874.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	12,600.00	12,600.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.	3,711.00	3,711.00	.00
0033	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A.	48,426.00	48,426.00	.00
0034	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A.	51,953.00	51,953.00	.00



OPERADO

15 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/04/16

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		90,000.00	90,000.00	.00
0036	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		50,224.80	50,224.80	.00
0037	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,904.00	4,904.00	.00
0038	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,404.00	8,404.00	.00
0039	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		18,454.00	18,454.00	.00
0040	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		143,155.00	.00	143,155.00
0041	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		254,855.00	.00	254,855.00
0042	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		31,473.00	.00	31,473.00
0043	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		34,588.00	.00	34,588.00
0044	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,015.00	.00	4,015.00
0045	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		14,310.00	.00	14,310.00
0046	4119	000000001	000000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		18,990.00	.00	18,990.00
0047	4141	000000004	000000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		9,367.00	.00	9,367.00
0048	4141	000000004	000000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES		92,922.68	.00	92,922.68



OPERADO

15 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/04/16

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		90,000.00	90,000.00	.00
0036	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		50,224.80	50,224.80	.00
0037	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		4,904.00	4,904.00	.00
0038	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		8,404.00	8,404.00	.00
0039	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		18,454.00	18,454.00	.00
0040	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		143,155.00	.00	143,155.00
0041	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		254,855.00	.00	254,855.00
0042	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		31,473.00	.00	31,473.00
0043	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		34,588.00	.00	34,588.00
0044	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,015.00	.00	4,015.00
0045	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		14,310.00	.00	14,310.00
0046	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		18,990.00	.00	18,990.00
0047	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		9,367.00	.00	9,367.00
0048	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES		92,922.68	.00	92,922.68



OPERADO

15 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/04/16

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						DE DOMINIO PÚBLICO				
0049	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,729.00	.00	4,729.00
0050	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,713.00	.00	3,713.00
0051	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		36,946.00	.00	36,946.00
0052	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		30,077.00	.00	30,077.00
0053	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,370.00	.00	3,370.00
0054	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,241.00	.00	10,241.00
0055	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		38,057.00	.00	38,057.00
0056	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,266.00	.00	4,266.00
0057	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,500.20	.00	2,500.20
0058	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,608.00	.00	1,608.00
0059	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		196,308.00	.00	196,308.00
0060	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		50,899.90	.00	50,899.90
0061	4163	000000006	000000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		947.00	.00	947.00
0062	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		68,658.00	.00	68,658.00
0063	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		71,036.00	71,036.00	.00
0064	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		143,155.00	143,155.00	.00



OPERADO
15 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/04/16

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		254,855.00	254,855.00	.00
0066	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		31,473.00	31,473.00	.00
0067	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		34,588.00	34,588.00	.00
0068	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,015.00	4,015.00	.00
0069	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		14,310.00	14,310.00	.00
0070	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		18,990.00	18,990.00	.00
0071	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		9,367.00	9,367.00	.00
0072	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		92,922.68	92,922.68	.00
0073	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,729.00	4,729.00	.00
0074	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,713.00	3,713.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		36,946.00	36,946.00	.00
0076	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		30,077.00	30,077.00	.00
0077	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		3,370.00	3,370.00	.00
0078	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,241.00	10,241.00	.00



OPERADO

15 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/04/16

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		38,057.00	38,057.00	.00
0080	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,266.00	4,266.00	.00
0081	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		2,500.20	2,500.20	.00
0082	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,608.00	1,608.00	.00
0083	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		196,308.00	196,308.00	.00
0084	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		50,899.90	50,899.90	.00
0085	8120	000004163	0000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		947.00	947.00	.00
0086	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		68,658.00	68,658.00	.00
0087	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,729.00	.00	4,729.00
0088	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,713.00	.00	3,713.00
0089	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		36,946.00	.00	36,946.00
0090	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		30,077.00	.00	30,077.00
0091	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		3,370.00	.00	3,370.00



OPERADO

15 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/04/16

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,241.00	.00	10,241.00
0093	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		38,057.00	.00	38,057.00
0094	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,266.00	.00	4,266.00
0095	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		2,500.20	.00	2,500.20
0096	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,608.00	.00	1,608.00
0097	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		196,308.00	.00	196,308.00
0098	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		50,899.90	.00	50,899.90
0099	8150	000004163	0000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		947.00	.00	947.00
0100	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		68,658.00	.00	68,658.00
0101	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		143,155.00	.00	143,155.00
0102	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		254,855.00	.00	254,855.00
0103	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		31,473.00	.00	31,473.00
0104	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		34,588.00	.00	34,588.00



OPERADO

15 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/04/16

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0105	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		4,015.00	.00	4,015.00
0106	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		14,310.00	.00	14,310.00
0107	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		18,990.00	.00	18,990.00
0108	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		9,367.00	.00	9,367.00
0109	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		92,922.68	.00	92,922.68
0110	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		71,036.00	.00	71,036.00
0111	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		71,036.00	71,036.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 4,366,055.12	\$ 2,183,027.56	\$ 2,183,027.56

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2016 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA