



OPERADO

06 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

11

FECHA

06/04/16

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		28,398.00	28,398.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				716,706.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				240,153.21
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				19,519.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				7,238.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				57,991.40
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				42,316.40
0002	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		33,114.00	33,114.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		26,700.00	26,700.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,410.89	15,410.89	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,153.00	1,153.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,172.00	6,172.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		320.00	320.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		453.00	453.00	.00



OPERADO

06 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

11

FECHA

06/04/16

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,890.00	2,890.00	.00
0010	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		347,960.00	347,960.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		41,400.00	41,400.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		42,705.50	42,705.50	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		849.00	849.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,377.00	1,377.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,309.00	9,309.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,618.00	1,618.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,891.00	1,891.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,048.00	4,048.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		775.00	775.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,198.00	11,198.00	.00



OPERADO

06 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

11

FECHA

06/04/16

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		199,766.00	199,766.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,825.00	1,825.00	.00
0023	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		740.00	740.00	.00
0024	1112	000000004	000000000000275	0000	00000		BANORTE [REDACTED]		11,020.00	11,020.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		45,500.00	45,500.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,333.82	11,333.82	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,534.00	5,534.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		927.00	927.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		438.00	438.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,324.00	8,324.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,650.00	2,650.00	.00
0032	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		983.00	983.00	.00
0033	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		126,574.00	126,574.00	.00



OPERADO

06 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 11

FECHA 06/04/16

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,935.00	6,935.00	.00
0035	2117 000000001 000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		574.60	.00	574.60
0036	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		119,983.00	.00	119,983.00
0037	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		202,586.00	.00	202,586.00
0038	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		17,268.00	.00	17,268.00
0039	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		19,139.00	.00	19,139.00
0040	4117 000000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,487.00	.00	5,487.00
0041	4119 000000001 000000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		352,243.00	.00	352,243.00
0042	4141 000000004 000000000000001 0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GÓCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,590.00	.00	1,590.00
0043	4143 000000004 000000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,365.00	.00	8,365.00
0044	4143 000000004 000000000000003 0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		861.00	.00	861.00
0045	4143 000000004 000000000000003 0020 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32,272.00	.00	32,272.00
0046	4143 000000004 000000000000003 0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		158,053.51	.00	158,053.51
0047	4143 000000004 000000000000003 0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,417.50	.00	2,417.50
0048	4143 000000004 000000000000003 0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,217.00	.00	11,217.00



OPERADO

06 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

11

FECHA

06/04/16

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,153.00	.00	17,153.00
0050	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		146.00	.00	146.00
0051	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,379.00	.00	3,379.00
0052	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		4,382.20	.00	4,382.20
0053	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		317.00	.00	317.00
0054	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		19,440.00	.00	19,440.00
0055	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		79.00	.00	79.00
0056	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		5,852.00	.00	5,852.00
0057	4168	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		686.00	.00	686.00
0058	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		700.00	.00	700.00
0059	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		35,793.00	.00	35,793.00
0060	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		22,198.40	.00	22,198.40
0061	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		42,891.00	42,891.00	.00
0062	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		32,272.00	32,272.00	.00
0063	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		158,053.51	158,053.51	.00
0064	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA		2,417.50	2,417.50	.00



OPERADO

05 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

11

FECHA

06/04/16

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	INFORMACIÓN PÚBLICA				
						POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,217.00	11,217.00	.00
0066	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		17,153.00	17,153.00	.00
0067	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		146.00	146.00	.00
0068	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,379.00	3,379.00	.00
0069	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		4,382.20	4,382.20	.00
0070	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		317.00	317.00	.00
0071	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		19,440.00	19,440.00	.00
0072	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		79.00	79.00	.00
0073	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,852.00	5,852.00	.00
0074	8120	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		686.00	686.00	.00
0075	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0076	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		22,198.40	22,198.40	.00
0077	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		35,793.00	35,793.00	.00



OPERADO

06 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

11

FECHA

06/04/16

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0078	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		119,983.00	119,983.00	.00
0079	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		202,586.00	202,586.00	.00
0080	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		17,268.00	17,268.00	.00
0081	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		19,139.00	19,139.00	.00
0082	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		5,487.00	5,487.00	.00
0083	8120	000004118	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		352,243.00	352,243.00	.00
0084	8120	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1,590.00	1,590.00	.00
0085	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		8,365.00	8,365.00	.00
0086	8120	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		861.00	861.00	.00
0087	8150	000004213	000000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		35,793.00	.00	35,793.00
0088	8150	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		119,983.00	.00	119,983.00
0089	8150	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		202,586.00	.00	202,586.00
0090	8150	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		17,268.00	.00	17,268.00
0091	8150	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		19,139.00	.00	19,139.00



OPERADO
06 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 11

FECHA 06/04/16

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		5,487.00	.00	5,487.00
0093	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		352,243.00	.00	352,243.00
0094	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1,590.00	.00	1,590.00
0095	8150	000004143	0000000000000004	0003	00018		CERTIFICACIONES		8,365.00	.00	8,365.00
0096	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		881.00	.00	881.00
0097	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		32,272.00	.00	32,272.00
0098	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		158,053.51	.00	158,053.51
0099	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,417.50	.00	2,417.50
0100	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,217.00	.00	11,217.00
0101	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		17,153.00	.00	17,153.00
0102	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028		POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		146.00	.00	146.00
0103	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,379.00	.00	3,379.00
0104	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001		MULTAS		4,382.20	.00	4,382.20



OPERADO
06 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 11

FECHA 06/04/16

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0105	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		317.00	.00	317.00
0106	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		19,440.00	.00	19,440.00
0107	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		79.00	.00	79.00
0108	8150	000004152	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,852.00	.00	5,852.00
0109	8150	000004158	000000000000006	0008	00002	RECARGOS		686.00	.00	686.00
0110	8150	000004158	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0111	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		22,198.40	.00	22,198.40
0112	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		42,891.00	.00	42,891.00
0113	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		42,891.00	42,891.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,253,361.64	\$ 2,126,680.82	\$ 2,126,680.82

DESCRIPCION
INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2016 EN TESORERIA

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA