



OPERADO

21 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

40

FECHA

21/04/16

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		73.50	73.50	.00
0002	1112	000000004	0000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		159,981.00	159,981.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		70,757.81	70,757.81	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,442.00	1,442.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,280.00	3,280.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		828.00	828.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,781.00	1,781.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,402.00	6,402.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		530.00	530.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,568.00	6,568.00	.00
0011	1112	000000004	0000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		60,997.00	60,997.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		62,061.00	62,061.00	.00



OPERADO
21 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

40

FECHA

21/04/16

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,805.00	6,805.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,867.00	6,867.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,799.00	7,799.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		506.00	506.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,362.00	6,362.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,267.00	6,267.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		24,916.00	24,916.00	.00
0020	1112	000000004	000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		20,327.00	20,327.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		104,100.00	104,100.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		52,091.71	52,091.71	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,617.00	1,617.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,713.00	2,713.00	.00



OPERADO

21 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

40

FECHA

21/04/16

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,618.00	1,618.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,671.00	8,671.00	.00
0027	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		61,758.00	61,758.00	.00
0028	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		27,185.00	27,185.00	.00
0029	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,939.81	15,939.81	.00
0030	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		14,969.00	14,969.00	.00
0031	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		577.00	577.00	.00
0032	1112	000000004	000000000000275	0000	00000		BANORTE [REDACTED]		2,079.00	2,079.00	.00
0033	1112	000000004	000000000000275	0000	00000		BANORTE [REDACTED]		5,000.00	5,000.00	.00
0034	1112	000000004	000000000000275	0000	00000		BANORTE [REDACTED]		2,218.00	2,218.00	.00
0035	1112	000000004	000000000000275	0000	00000		BANORTE [REDACTED]		5,000.00	5,000.00	.00
0036	1112	000000004	000000000000275	0000	00000		BANORTE [REDACTED]		3,823.00	3,823.00	.00
0037	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,417.00	9,417.00	.00
0038	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,012.00	4,012.00	.00
FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS									763,736.00		



OPERADO
21 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

40

FECHA

21/04/16

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	120,477.14					
	FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	14,822.00					
	FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	10,588.00					
	FLUJO DE EFECTIVO:	09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	54,412.00					
	FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	108,950.00					
0039	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	50,489.31	50,489.31	.00
0040	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,708.00	3,708.00	.00
0041	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,906.00	3,906.00	.00
0042	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	10,145.00	10,145.00	.00
0043	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,413.00	3,413.00	.00
0044	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,828.00	3,828.00	.00
0045	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,255.00	2,255.00	.00
0046	4112	000000001	0000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	248,860.00	.00	248,860.00
0047	4112	000000001	0000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	346,015.00	.00	346,015.00



OPERADO

21 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

40

FECHA

21/04/16

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0048	4117	000000001	000000000000007	0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		69,931.00	.00	69,931.00
0049	4117	000000001	000000000000007	0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,646.00	.00	9,646.00
0050	4117	000000001	000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		79,002.00	.00	79,002.00
0051	4119	000000001	000000000000009	0001 00000	OTROS IMPUESTOS		8,197.00	.00	8,197.00
0052	4119	000000001	000000000000009	0002 00000	OTROS IMPUESTOS		2,085.00	.00	2,085.00
0053	4141	000000004	000000000000001	0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		6,794.00	.00	6,794.00
0054	4143	000000004	000000000000003	0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,027.00	.00	9,027.00
0055	4143	000000004	000000000000003	0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,574.00	.00	1,574.00
0056	4143	000000004	000000000000003	0020 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		28,366.00	.00	28,366.00
0057	4143	000000004	000000000000003	0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32,462.64	.00	32,462.64
0058	4143	000000004	000000000000003	0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,834.50	.00	1,834.50
0059	4143	000000004	000000000000003	0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,389.00	.00	11,389.00
0060	4143	000000004	000000000000003	0026 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		21,441.00	.00	21,441.00
0061	4143	000000004	000000000000003	0029 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		968.00	.00	968.00
0062	4143	000000004	000000000000003	0030 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,324.00	.00	4,324.00
0063	4144	000000004	000000000000004	0001 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,438.00	.00	1,438.00
0064	4144	000000004	000000000000004	0002 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		494.00	.00	494.00



OPERADO
21 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

40

FECHA

21/04/16

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	4144	000000004	000000000000004	0003	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		365.00	.00	365.00
0068	4151	000000005	000000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		14,822.00	.00	14,822.00
0067	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		10,586.00	.00	10,586.00
0068	4213	000000001	000000000000003	0002	00000		CONVENIOS		54,412.00	.00	54,412.00
0069	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		108,950.00	108,950.00	.00
0070	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		248,860.00	248,860.00	.00
0071	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		346,015.00	346,015.00	.00
0072	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		79,002.00	79,002.00	.00
0073	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		69,931.00	69,931.00	.00
0074	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		9,646.00	9,646.00	.00
0075	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		8,197.00	8,197.00	.00
0076	8120	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,085.00	2,085.00	.00
0077	8120	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		6,794.00	6,794.00	.00
0078	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		9,027.00	9,027.00	.00



OPERADO

21 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

40

FECHA

21/04/16

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,574.00	1,574.00	.00
0080	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		28,366.00	28,366.00	.00
0081	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		32,462.64	32,462.64	.00
0082	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,834.50	1,834.50	.00
0083	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,389.00	11,389.00	.00
0084	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		21,441.00	21,441.00	.00
0085	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		968.00	968.00	.00
0086	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,324.00	4,324.00	.00
0087	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,438.00	1,438.00	.00
0088	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		494.00	494.00	.00
0089	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		365.00	365.00	.00
0090	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		14,822.00	14,822.00	.00
0091	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		10,586.00	10,586.00	.00
0092	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON		54,412.00	54,412.00	.00



OPERADO

21 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

40

FECHA

21/04/16

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						MUNICIPIOS				
0093	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		69,931.00	.00	69,931.00
0094	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,646.00	.00	9,646.00
0095	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		8,197.00	.00	8,197.00
0096	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,085.00	.00	2,085.00
0097	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		6,794.00	.00	6,794.00
0098	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		9,027.00	.00	9,027.00
0099	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,574.00	.00	1,574.00
0100	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		28,366.00	.00	28,366.00
0101	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		32,462.64	.00	32,462.64
0102	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,834.50	.00	1,834.50
0103	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,389.00	.00	11,389.00
0104	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		21,441.00	.00	21,441.00
0105	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		968.00	.00	968.00



OPERADO
21 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

40

FECHA

21/04/16

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0105	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,324.00	00	4,324.00
0107	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,438.00	.00	1,438.00
0108	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		494.00	.00	494.00
0109	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		365.00	.00	365.00
0110	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		14,822.00	.00	14,822.00
0111	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		10,586.00	.00	10,586.00
0112	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		54,412.00	.00	54,412.00
0113	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		248,860.00	.00	248,860.00
0114	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		346,015.00	.00	346,015.00
0115	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		79,002.00	.00	79,002.00
0116	8222	082L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		108,950.00	.00	108,950.00
0117	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		108,950.00	108,950.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,074,032.56	\$ 2,037,016.28	\$ 2,037,016.28

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2016 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA