



OPERADO

22 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

22/04/16

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,400.00	4,400.00	.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,556.00	8,556.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,728.00	2,728.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,597.00	2,597.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		438.00	438.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,129.00	1,129.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,363.00	3,363.00	.00
0008	1112	000000004	000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		537,871.00	537,871.00	.00
0009	1112	000000004	000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		79,933.00	79,933.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,954.00	10,954.00	.00
FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS					871,760.00				
FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS					786,729.59				
FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE					6,722.00				



OPERADO

22 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

22/04/16

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.					APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	31,009.20			
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	62,447.00			
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.					SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	117,048.00			
0011	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		22,891.00	22,891.00	.00
0012	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		6,482.00	6,482.00	.00
0013	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		64.00	64.00	.00
0014	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,930.20	2,930.20	.00
0015	1112	000000004	000000000000275	0000	00000	BANORTE [REDACTED]		5,729.00	5,729.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,710.00	3,710.00	.00
0017	1112	000000004	000000000000275	0000	00000	BANORTE [REDACTED]		7,000.00	7,000.00	.00
0018	1112	000000004	000000000000275	0000	00000	BANORTE [REDACTED]		1,894.00	1,894.00	.00
0019	1112	000000004	000000000000275	0000	00000	BANORTE [REDACTED]		5,000.00	5,000.00	.00
0020	1112	000000004	000000000000275	0000	00000	BANORTE [REDACTED]		1,635.00	1,635.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		161,192.31	161,192.31	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,052.00	1,052.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		444.00	444.00	.00



OPERADO

22 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

22/04/16

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0024	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,000.00	1,000.00	.00
0025	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		272,645.00	272,645.00	.00
0026	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		256,309.00	256,309.00	.00
0027	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,880.00	2,880.00	.00
0028	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		112,848.81	112,848.81	.00
0029	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,387.00	8,387.00	.00
0030	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,400.00	2,400.00	.00
0031	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		31,748.00	31,748.00	.00
0032	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		24,027.00	24,027.00	.00
0033	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,984.00	3,984.00	.00
0034	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,739.00	3,739.00	.00



OPERADO

22 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

22/04/16

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		40,247.47	40,247.47	.00
0036	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,155.00	6,155.00	.00
0037	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,381.00	2,381.00	.00
0038	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		438.00	438.00	.00
0039	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		438.00	438.00	.00
0040	4112	000000001	000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		250,349.00	.00	250,349.00
0041	4112	000000001	000000000000002	0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		359,092.00	.00	359,092.00
0042	4117	000000001	000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		124,064.00	.00	124,064.00
0043	4117	000000001	000000000000007	0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		91,195.00	.00	91,195.00
0044	4117	000000001	000000000000007	0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,472.00	.00	9,472.00
0045	4119	000000001	000000000000009	0001 00000	OTROS IMPUESTOS		37,524.00	.00	37,524.00
0046	4119	000000001	000000000000009	0002 00000	OTROS IMPUESTOS		64.00	.00	64.00
0047	4141	000000004	000000000000001	0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		18,549.00	.00	18,549.00
0048	4143	000000004	000000000000003	0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,619.00	.00	9,619.00



OPERADO

22 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

22/04/16

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	4143	000000004	000000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,592.00	.00	3,592.00
0050	4143	000000004	000000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		23,650.00	.00	23,650.00
0051	4143	000000004	000000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		356,701.59	.00	356,701.59
0052	4143	000000004	000000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,217.00	.00	1,217.00
0053	4143	000000004	000000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,990.00	.00	16,990.00
0054	4143	000000004	000000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		200,411.00	.00	200,411.00
0055	4143	000000004	000000000000003	0028	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		428.00	.00	428.00
0056	4143	000000004	000000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,403.00	.00	1,403.00
0057	4144	000000004	000000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		150,462.00	.00	150,462.00
0058	4144	000000004	000000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		3,707.00	.00	3,707.00
0059	4151	000000005	000000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		6,702.00	.00	6,702.00
0060	4159	000000005	000000000000009	0002	00000		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		20.00	.00	20.00
0061	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		31,009.20	.00	31,009.20
0062	4213	000000001	000000000000003	0002	00000		CONVENIOS		62,447.00	.00	62,447.00
0063	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		117,048.00	117,048.00	.00
0064	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		250,349.00	250,349.00	.00
0065	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS		359,092.00	359,092.00	.00



OPERADO

22 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

22/04/16

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES				
0066	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		124,064.00	124,064.00	.00
0067	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		91,195.00	91,195.00	.00
0068	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,472.00	9,472.00	.00
0069	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		37,524.00	37,524.00	.00
0070	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		64.00	64.00	.00
0071	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		18,549.00	18,549.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		9,619.00	9,619.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,592.00	3,592.00	.00
0074	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		23,650.00	23,650.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		356,701.59	356,701.59	.00
0076	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,217.00	1,217.00	.00
0077	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		16,990.00	16,990.00	.00
0078	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		200,411.00	200,411.00	.00



OPERADO

22 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

22/04/16

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028		POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		428.00	428.00	.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		1,403.00	1,403.00	.00
0081	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001		MULTAS		150,462.00	150,462.00	.00
0082	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002		RECARGOS		3,707.00	3,707.00	.00
0083	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		6,702.00	6,702.00	.00
0084	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		20.00	20.00	.00
0085	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		31,009.20	31,009.20	.00
0086	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		62,447.00	62,447.00	.00
0087	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,403.00	.00	1,403.00
0088	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001		MULTAS		150,462.00	.00	150,462.00
0089	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002		RECARGOS		3,707.00	.00	3,707.00



OPERADO

22 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

22/04/16

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0090	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		6,702.00	.00	6,702.00
0091	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		20.00	.00	20.00
0092	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		31,009.20	.00	31,009.20
0093	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		62,447.00	.00	62,447.00
0094	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		250,349.00	.00	250,349.00
0095	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		359,092.00	.00	359,092.00
0096	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		124,064.00	.00	124,064.00
0097	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		91,195.00	.00	91,195.00
0098	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,472.00	.00	9,472.00
0099	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		37,524.00	.00	37,524.00
0100	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		64.00	.00	64.00
0101	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		18,549.00	.00	18,549.00



OPERADO

22 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

22/04/16

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0102	8150	000004143	0000000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES		9,619.00	.00	9,619.00
0103	8150	000004143	0000000000000004	0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,592.00	.00	3,592.00
0104	8150	000004143	0000000000000004	0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL		23,650.00	.00	23,650.00
0105	8150	000004143	0000000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		356,701.59	.00	356,701.59
0106	8150	000004143	0000000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,217.00	.00	1,217.00
0107	8150	000004143	0000000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		16,990.00	.00	16,990.00
0108	8150	000004143	0000000000000004	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		200,411.00	.00	200,411.00
0109	8150	000004143	0000000000000004	0003 00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		428.00	.00	428.00
0110	8222	092L00115	010502020101401	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		117,048.00	.00	117,048.00
0111	8272	092L00115	010502020101401	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		117,048.00	117,048.00	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 7,266,767.16	\$ 3,634,383.58	\$ 3,634,383.58

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2016 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDANO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERÍA MUNICIPAL

C. PABLO VILLA MENDOZA