



OPERADO

14 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/04/16

HOJA: 1 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000275	0000	00000		BANORTE [REDACTED]		9,155.00	9,155.00	.00
0002	1112	000000004	000000000000275	0000	00000		BANORTE [REDACTED]		8,300.00	8,300.00	.00
0003	1112	000000004	000000000000275	0000	00000		BANORTE [REDACTED]		672.00	672.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,761.00	2,761.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		31,600.00	31,600.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,974.50	14,974.50	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1.00	1.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,314.00	1,314.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		207.00	207.00	.00
0010	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		67,778.00	67,778.00	.00
0011	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		17,146.00	17,146.00	.00
0012	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		52,026.00	52,026.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		35,500.00	35,500.00	.00



OPERADO

14 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/04/16

HOJA: 2 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,349.70	14,349.70	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,491.00	1,491.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		615.00	615.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		787.00	787.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		565.00	565.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		930.00	930.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,018.00	1,018.00	.00
0021	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,899.00	1,899.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,274.00	1,274.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		37,219.00	37,219.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		25,956.00	25,956.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,846.00	3,846.00	.00



OPERADO
14 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/04/16

HOJA: 3 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		207.00	207.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,060.00	1,060.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		530.00	530.00	.00
0029	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		149,111.00	149,111.00	.00
0030	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		66,607.30	66,607.30	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		31,545.00	31,545.00	.00
0032	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,266.00	1,266.00	.00
0033	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		31,166.00	31,166.00	.00
0034	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,172.00	4,172.00	.00
0035	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,228,191.00	1,228,191.00	.00
0036	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		99,431.18	99,431.18	.00
0037	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		14,439.00	14,439.00	.00



OPERADO

14 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/04/16

HOJA: 4 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,954.00	12,954.00	.00
0039	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		26,843.00	26,843.00	.00
0040	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,475.00	5,475.00	.00
0041	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		70,000.00	70,000.00	.00
0042	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		34,160.40	34,160.40	.00
0043	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,950.00	3,950.00	.00
0044	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		438.00	438.00	.00
0045	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		18,000.00	18,000.00	.00
0046	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,017.00	1,017.00	.00
0047	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		4,037.00	4,037.00	.00
0048	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		226.00	226.00	.00
0049	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		795.00	795.00	.00
0050	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		438.00	438.00	.00
0051	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		380.00	380.00	.00



OPERADO

14 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/04/16

HOJA: 5 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		90,651.80	90,651.80	.00
0053	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		73,729.00	73,729.00	.00
0054	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,046.00	2,046.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		2,029,304.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		276,186.18		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		3,378.30		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		49,258.40		
							FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		68,294.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		116,406.00		
0055	1112	000000004	000000000000275	0000	00000		BANORTE [REDACTED]		5,765.00	5,765.00	.00
0056	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		171,448.00	.00	171,448.00
0057	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,434,596.00	.00	1,434,596.00
0058	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		50,717.00	.00	50,717.00
0059	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		273,673.00	.00	273,673.00
0060	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,046.00	.00	6,046.00
0061	4119	000000001	000000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		92,824.00	.00	92,824.00



OPERADO
14 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/04/16

HOJA: 6 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0062	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		5,541.00	.00	5,541.00
0063	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		43,783.00	.00	43,783.00
0064	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,816.50	.00	8,816.50
0065	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,991.00	.00	1,991.00
0066	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		30,864.00	.00	30,864.00
0067	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		108,034.18	.00	108,034.18
0068	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,741.50	.00	1,741.50
0069	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,368.00	.00	11,368.00
0070	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		59,669.00	.00	59,669.00
0071	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,839.00	.00	1,839.00
0072	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,227.00	.00	1,227.00
0073	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,312.00	.00	1,312.00
0074	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		2,351.50	.00	2,351.50
0075	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,018.00	.00	1,018.00



OPERADO

14 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/04/16

HOJA: 7 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0076	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		8.80	.00	8.80
0077	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		49,258.40	.00	49,258.40
0078	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		68,294.00	.00	68,294.00
0079	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		116,406.00	116,406.00	.00
0080	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		2,351.50	2,351.50	.00
0081	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,018.00	1,018.00	.00
0082	8120	000004159	000000000000005	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		8.80	8.80	.00
0083	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		49,258.40	49,258.40	.00
0084	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		68,294.00	68,294.00	.00
0085	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		171,446.00	171,446.00	.00
0086	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		1,434,596.00	1,434,596.00	.00
0087	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		50,717.00	50,717.00	.00
0088	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		273,673.00	273,673.00	.00



OPERADO

14 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/04/16

HOJA: 8 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0089	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,046.00	6,046.00	.00
0090	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		92,824.00	92,824.00	.00
0091	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		5,541.00	5,541.00	.00
0092	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		43,783.00	43,783.00	.00
0093	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		8,816.50	8,816.50	.00
0094	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,991.00	1,991.00	.00
0095	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		30,864.00	30,864.00	.00
0096	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		108,034.18	108,034.18	.00
0097	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,741.50	1,741.50	.00
0098	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,368.00	11,368.00	.00
0099	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		59,669.00	59,669.00	.00
0100	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,839.00	1,839.00	.00
0101	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,227.00	1,227.00	.00



OPERADO

14 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/04/16

HOJA: 9 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0102	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002		RECARGOS		1,312.00	1,312.00	.00
0103	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001		PREDIAL		171,448.00	.00	171,448.00
0104	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		1,434,596.00	.00	1,434,596.00
0105	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001		MULTAS		50,717.00	.00	50,717.00
0106	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002		RECARGOS		273,673.00	.00	273,673.00
0107	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		6,046.00	.00	6,046.00
0108	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		92,824.00	.00	92,824.00
0109	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		5,541.00	.00	5,541.00
0110	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		43,783.00	.00	43,783.00
0111	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		8,816.50	.00	8,816.50
0112	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,991.00	.00	1,991.00
0113	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		30,864.00	.00	30,864.00
0114	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		108,034.18	.00	108,034.18
0115	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,741.50	.00	1,741.50



OPERADO

14 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/04/16

HOJA: 10 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0116	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,368.00	.00	11,368.00
0117	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		59,669.00	.00	59,669.00
0118	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,839.00	.00	1,839.00
0119	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,227.00	.00	1,227.00
0120	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,312.00	.00	1,312.00
0121	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		2,351.50	.00	2,351.50
0122	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,018.00	.00	1,018.00
0123	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		8.80	.00	8.80
0124	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		49,258.40	.00	49,258.40
0125	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		68,294.00	.00	68,294.00
0126	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		116,406.00	.00	116,406.00
0127	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		116,406.00	116,406.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 9,938,495.52	\$ 4,969,247.76	\$ 4,969,247.76

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2016 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS GONZÁLEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA