



OPERADO

25 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 46

FECHA 25/04/16

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,319.00	6,319.00	.00
					[REDACTED]				
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
									504,885.50
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
									208,039.98
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
									4,167.50
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
									14,780.64
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
									67,196.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
					ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y				81,422.00
					PENSIONES				
0002	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,535.00	5,535.00	.00
					[REDACTED]				
0003	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		727.00	727.00	.00
					[REDACTED]				
0004	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		918.00	918.00	.00
					[REDACTED]				
0005	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		292.00	292.00	.00
					[REDACTED]				
0006	1112	000000004	000000000000275	0000 00000	BANORTE [REDACTED]		7,000.00	7,000.00	.00
0007	1112	000000004	000000000000275	0000 00000	BANORTE [REDACTED]		1,569.00	1,569.00	.00
0008	1112	000000004	000000000000275	0000 00000	BANORTE [REDACTED]		8,500.00	8,500.00	.00
0009	1112	000000004	000000000000275	0000 00000	BANORTE [REDACTED]		1,382.00	1,382.00	.00



OPERADO
25 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 46

FECHA 25/04/16

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		20,143.00	20,143.00	.00
0011	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		535.00	535.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		825.00	825.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,196.00	2,196.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		345.00	345.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,575.00	11,575.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,229.00	1,229.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,970.00	3,970.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,604.00	3,604.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		795.00	795.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		993.00	993.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,945.00	5,945.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,735.00	2,735.00	.00



OPERADO
25 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 46

FECHA 25/04/16

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		17,342.00	17,342.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		924.00	924.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,241.00	14,241.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		35,257.00	35,257.00	.00
0027	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		26,048.00	26,048.00	.00
0028	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,333.00	1,333.00	.00
0029	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,175.64	10,175.64	.00
0030	1112	000000004	000000000000275	0000	00000		BANORTE [REDACTED]		2,991.00	2,991.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,975.00	1,975.00	.00
0032	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		50,492.03	50,492.03	.00
0033	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		77,822.50	77,822.50	.00
0034	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		7,907.00	7,907.00	.00
0035	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		84,515.00	84,515.00	.00



OPESADO
25 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 46

FECHA 25/04/16

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		59,866.00	59,866.00	.00
0037	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		74,767.95	74,767.95	.00
0038	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		164,858.50	164,858.50	.00
0039	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		137,807.00	.00	137,807.00
0040	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		273,977.00	.00	273,977.00
0041	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		38,275.00	.00	38,275.00
0042	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		42,124.00	.00	42,124.00
0043	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,649.00	.00	6,649.00
0044	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		795.00	.00	795.00
0045	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		5,258.50	.00	5,258.50
0046	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		77,005.00	.00	77,005.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,917.00	.00	9,917.00
0048	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		565.00	.00	565.00
0049	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		47,728.00	.00	47,728.00
0050	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32,285.98	.00	32,285.98



OPERADO

25 ABR 2015

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 46

FECHA 25/04/16

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,033.00	.00	1,033.00
0052	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,140.00	.00	19,140.00
0053	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,010.00	.00	13,010.00
0054	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		292.00	.00	292.00
0055	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		697.00	.00	697.00
0056	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,141.00	.00	3,141.00
0057	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,139.00	.00	2,139.00
0058	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		722.00	.00	722.00
0059	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		365.00	.00	365.00
0060	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		4,157.00	.00	4,157.00
0061	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		10.50	.00	10.50
0062	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		14,780.64	.00	14,780.64
0063	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		67,196.00	.00	67,196.00
0064	5200	0821.00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		81,422.00	81,422.00	.00
0065	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		137,807.00	137,807.00	.00
0066	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		273,977.00	273,977.00	.00



25 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 46

FECHA 25/04/16

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0057	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		38,275.00	38,275.00	.00
0058	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		42,124.00	42,124.00	.00
0059	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,649.00	6,649.00	.00
0070	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		795.00	795.00	.00
0071	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		5,258.50	5,258.50	.00
0072	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		77,005.00	77,005.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		9,917.00	9,917.00	.00
0074	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		565.00	565.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		47,728.00	47,728.00	.00
0076	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		32,285.98	32,285.98	.00
0077	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,033.00	1,033.00	.00
0078	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		19,140.00	19,140.00	.00
0079	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		13,010.00	13,010.00	.00
0080	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		292.00	292.00	.00



OPERADO

25 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 46

FECHA 25/04/16

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO		697.00	697.00	.00
0082	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,141.00	3,141.00	.00
0083	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		2,139.00	2,139.00	.00
0084	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		722.00	722.00	.00
0085	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		365.00	365.00	.00
0086	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		4,157.00	4,157.00	.00
0087	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		10.50	10.50	.00
0088	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		14,780.64	14,780.64	.00
0089	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		67,196.00	67,196.00	.00
0090	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		137,807.00	.00	137,807.00
0091	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		273,977.00	.00	273,977.00
0092	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		38,275.00	.00	38,275.00



OPERADO

25 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 46

FECHA 25/04/16

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0093	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		42,124.00	.00	42,124.00
0094	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,649.00	.00	6,649.00
0095	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		795.00	.00	795.00
0096	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		5,258.50	.00	5,258.50
0097	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		77,005.00	.00	77,005.00
0098	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		9,917.00	.00	9,917.00
0099	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		565.00	.00	565.00
0100	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		47,728.00	.00	47,728.00
0101	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		32,285.98	.00	32,285.98
0102	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,033.00	.00	1,033.00
0103	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		19,140.00	.00	19,140.00
0104	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		13,010.00	.00	13,010.00
0105	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		292.00	.00	292.00
0106	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		697.00	.00	697.00



OPERADO
25 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 46

FECHA 25/04/16

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0107	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,141.00	.00	3,141.00
0108	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		2,139.00	.00	2,139.00
0109	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		722.00	.00	722.00
0110	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		365.00	.00	365.00
0111	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		4,157.00	.00	4,157.00
0112	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		10.50	.00	10.50
0113	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		14,780.64	.00	14,780.64
0114	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		67,196.00	.00	67,196.00
0115	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		81,422.00	.00	81,422.00
0116	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		81,422.00	81,422.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,359,122.48	\$ 1,679,561.24	\$ 1,679,561.24

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2016 EN TESORERIA

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA