



OPERADO
04 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

04/04/16

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,590.00	1,590.00	.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,264.00	4,264.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		119.00	119.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,578.00	2,578.00	.00
0005	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		15,610.00	15,610.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,238.00	4,238.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		98,615.50	98,615.50	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,229.00	4,229.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,217.00	1,217.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,150.00	7,150.00	.00
0011	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		411,326.00	411,326.00	.00
0012	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		18,297.00	18,297.00	.00



OPERADO
04 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

04/04/16

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		34,125.00	34,125.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
					478,851.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
					545,284.49				
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
					10,690.10				
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
					52,936.40				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
					ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
					26,012.00				
0014	1112	000000003	000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		932.00	932.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		75,465.80	75,465.80	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		438.00	438.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,972.00	10,972.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		64,543.00	64,543.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,777.00	4,777.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,744.00	1,744.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,241.69	5,241.69	.00



OPERADO
04 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

04/04/16

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,419.00	8,419.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,233.00	2,233.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,270.00	7,270.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		34,795.00	34,795.00	.00
0026	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		138,944.00	138,944.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		102,617.00	102,617.00	.00
0028	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		177,136.00	.00	177,136.00
0029	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		111,585.00	.00	111,585.00
0030	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		28,134.00	.00	28,134.00
0031	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		24,633.00	.00	24,633.00
0032	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,439.00	.00	8,439.00
0033	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		126,368.00	.00	126,368.00
0034	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		2,556.00	.00	2,556.00
0035	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		91,728.00	.00	91,728.00



OPERADO
04 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

04/04/16

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,139.00	.00	2,139.00
0037	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		47,761.00	.00	47,761.00
0038	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,147.69	.00	7,147.69
0039	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,390.80	.00	2,390.80
0040	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,776.00	.00	20,776.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		358,308.00	.00	358,308.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		146.00	.00	146.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,754.00	.00	1,754.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,121.00	.00	7,121.00
0045	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		6,013.00	.00	6,013.00
0046	4161	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		10,668.00	.00	10,668.00
0047	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		22.10	.00	22.10
0048	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		32,936.40	.00	32,936.40
0049	4169	000000006	000000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		20,000.00	.00	20,000.00
0050	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		26,012.00	26,012.00	.00
0051	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		177,136.00	177,136.00	.00
0052	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS		111,585.00	111,585.00	.00



OPERADO

04 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

04/04/16

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES				
0053	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		28,134.00	28,134.00	.00
0054	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		24,633.00	24,633.00	.00
0055	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,439.00	8,439.00	.00
0056	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		126,368.00	126,368.00	.00
0057	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,556.00	2,556.00	.00
0058	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		91,728.00	91,728.00	.00
0059	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,121.00	7,121.00	.00
0060	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,139.00	2,139.00	.00
0061	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		47,761.00	47,761.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		7,147.69	7,147.69	.00
0063	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,390.80	2,390.80	.00
0064	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		20,776.00	20,776.00	.00
0065	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		358,308.00	358,308.00	.00



OPERADO

04 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

04/04/16

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		146.00	146.00	.00
0067	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,754.00	1,754.00	.00
0068	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		6,013.00	6,013.00	.00
0069	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,668.00	10,668.00	.00
0070	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		22.10	22.10	.00
0071	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		32,936.40	32,936.40	.00
0072	8120	000004169	0000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		20,000.00	20,000.00	.00
0073	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,139.00	.00	2,139.00
0074	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		47,761.00	.00	47,761.00
0075	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		7,147.69	.00	7,147.69
0076	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,390.80	.00	2,390.80
0077	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		20,776.00	.00	20,776.00
0078	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE		358,308.00	.00	358,308.00



OPERADO
04 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

04/04/16

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
0079	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		146.00	.00	146.00
0080	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,754.00	.00	1,754.00
0081	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		6,013.00	.00	6,013.00
0082	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,668.00	.00	10,668.00
0083	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		22.10	.00	22.10
0084	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		32,936.40	.00	32,936.40
0085	8150	000004169	0000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		20,000.00	.00	20,000.00
0086	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		177,136.00	.00	177,136.00
0087	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		111,585.00	.00	111,585.00
0088	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		28,134.00	.00	28,134.00
0089	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		24,633.00	.00	24,633.00



OPERADO
04 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

04/04/16

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0090	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,439.00	.00	8,439.00
0091	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		126,368.00	.00	126,368.00
0092	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,556.00	.00	2,556.00
0093	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		91,728.00	.00	91,728.00
0094	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,121.00	.00	7,121.00
0095	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		26,012.00	.00	26,012.00
0096	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		26,012.00	26,012.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,403,071.96	\$ 2,201,535.98	\$ 2,201,535.98

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2016 EN TESORERIA

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE GONZÁLES LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA