



OPERADO
20 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNÉPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

20/04/16

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000275	0000 00000	BANORTE [REDACTED]		1,859.00	1,859.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		1,052,803.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		220,151.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		15,339.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		61,081.75		
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		27,024.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		370,782.00		
0002	1112	000000004	000000000000275	0000 00000	BANORTE [REDACTED]		2,479.00	2,479.00	.00
0003	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANGOMER, S.A. [REDACTED]		12,593.00	12,593.00	.00
0004	1112	000000003	000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,562.00	1,562.00	.00
0005	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANGOMER, S.A. [REDACTED]		1,388.00	1,388.00	.00
0006	1112	000000004	000000000000275	0000 00000	BANORTE [REDACTED]		3,975.00	3,975.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		42,000.00	42,000.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,239.50	13,239.50	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		438.00	438.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		967.00	967.00	.00



OPERADO
20 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

20/04/16

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,353.00	3,353.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,569.00	2,569.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,378.00	9,378.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		207.00	207.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,043.00	2,043.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		207.00	207.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		321.00	321.00	.00
0018	1112	000000004	000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		150,687.00	150,687.00	.00
0019	1112	000000004	000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		17,342.00	17,342.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		51,500.00	51,500.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		35,410.75	35,410.75	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,558.00	1,558.00	.00



OPERADO
20 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

20/04/16

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,089.00	6,089.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		146.00	146.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,198.00	11,198.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,640.00	3,640.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		88,300.00	88,300.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		21,601.50	21,601.50	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		390.00	390.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		438.00	438.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,956.00	10,956.00	.00
0032	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		100,000.00	100,000.00	.00
0033	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		70,000.00	70,000.00	.00
0034	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		40,117.00	40,117.00	.00



OPERADO
20 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

20/04/16

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		33,993.00	33,993.00	.00
0036	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		50,000.00	50,000.00	.00
0037	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,189.00	16,189.00	.00
0038	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,974.00	1,974.00	.00
0039	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,198.00	11,198.00	.00
0040	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		175,476.00	175,476.00	.00
0041	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,835.00	8,835.00	.00
0042	4112	000000001	0000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		318,117.00	.00	318,117.00
0043	4112	000000001	0000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		347,634.00	.00	347,634.00
0044	4117	000000001	0000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		189,978.00	.00	189,978.00
0045	4117	000000001	0000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		165,430.00	.00	165,430.00
0046	4117	000000001	0000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,098.00	.00	10,098.00
0047	4119	000000001	0000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		1,325.00	.00	1,325.00
0048	4119	000000001	0000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		20,221.00	.00	20,221.00
0049	4141	000000004	0000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE,		17,006.00	.00	17,006.00



OPERADO
20 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

20/04/16

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				
0050	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,659.50	.00	7,659.50
0051	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,018.00	.00	2,018.00
0052	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		33,290.00	.00	33,290.00
0053	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,431.00	.00	10,431.00
0054	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,636.50	.00	1,636.50
0055	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,128.00	.00	15,128.00
0056	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		107,103.00	.00	107,103.00
0057	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		16,138.00	.00	16,138.00
0058	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		8,838.00	.00	8,838.00
0059	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		903.00	.00	903.00
0060	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		14,462.00	.00	14,462.00
0061	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		869.00	.00	869.00
0062	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		8.00	.00	8.00
0063	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		42,304.20	.00	42,304.20



OPERADO
20 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

20/04/16

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	4164	000000006	000000000000004	0001	00000		REINTEGROS		16,208.55	.00	16,208.55
0065	4169	000000006	000000000000009	0002	00000		OTROS APROVECHAMIENTOS		2,569.00	.00	2,569.00
0066	4213	000000001	000000000000003	0002	00000		CONVENIOS		27,024.00	.00	27,024.00
0067	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		370,782.00	370,782.00	.00
0068	8120	000004151	000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		869.00	869.00	.00
0069	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		8.00	8.00	.00
0070	8120	000004162	000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		42,304.20	42,304.20	.00
0071	8120	000004164	000000000000006	0004	00001		REINTEGROS		16,208.55	16,208.55	.00
0072	8120	000004169	000000000000006	0009	00002		HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		2,569.00	2,569.00	.00
0073	8120	000004213	000000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		27,024.00	27,024.00	.00
0074	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		318,117.00	318,117.00	.00
0075	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		347,634.00	347,634.00	.00
0076	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		189,978.00	189,978.00	.00
0077	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		165,430.00	165,430.00	.00



OPERADO
20 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 38

FECHA 20/04/16

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0078	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		10,098.00	10,098.00	.00
0079	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,325.00	1,325.00	.00
0080	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		20,221.00	20,221.00	.00
0081	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		17,006.00	17,006.00	.00
0082	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		7,659.50	7,659.50	.00
0083	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,018.00	2,018.00	.00
0084	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		33,290.00	33,290.00	.00
0085	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		10,431.00	10,431.00	.00
0086	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,636.50	1,636.50	.00
0087	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,128.00	15,128.00	.00
0088	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		107,103.00	107,103.00	.00
0089	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001		MULTAS		16,138.00	16,138.00	.00
0090	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002		RECARGOS		8,838.00	8,838.00	.00
0091	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		903.00	903.00	.00



OPERADO

20 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

20/04/16

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8120	000004151	000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		14,462.00	14,462.00	.00
0093	8150	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		318,117.00	.00	318,117.00
0094	8150	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		347,634.00	.00	347,634.00
0095	8150	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		189,978.00	.00	189,978.00
0096	8150	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		165,430.00	.00	165,430.00
0097	8150	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		10,098.00	.00	10,098.00
0098	8150	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,325.00	.00	1,325.00
0099	8150	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		20,221.00	.00	20,221.00
0100	8150	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		17,006.00	.00	17,006.00
0101	8150	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		7,659.50	.00	7,659.50
0102	8150	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,018.00	.00	2,018.00
0103	8150	000004143	000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		33,290.00	.00	33,290.00
0104	8150	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		10,431.00	.00	10,431.00
0105	8150	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,636.50	.00	1,636.50



OPERADO

20 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

20/04/16

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0106	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,128.00	.00	15,128.00
0107	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		107,103.00	.00	107,103.00
0108	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		16,138.00	.00	16,138.00
0109	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		8,838.00	.00	8,838.00
0110	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		903.00	.00	903.00
0111	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		14,462.00	.00	14,462.00
0112	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		889.00	.00	889.00
0113	8150	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		8.00	.00	8.00
0114	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		42,304.20	.00	42,304.20
0115	8150	000004164	000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		16,208.55	.00	16,208.55
0116	8150	000004169	000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		2,569.00	.00	2,569.00
0117	8150	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		27,024.00	.00	27,024.00
0118	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		370,782.00	.00	370,782.00
0119	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		370,782.00	370,782.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 6,247,159.00	\$ 3,123,579.50	\$ 3,123,579.50

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2016 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDANO HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. GABRIEL VILLA MENDOZA