



OPERADO  
27 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 27/04/16

HOJA: 1 DE 10

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		292.00	292.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 935,712.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 160,555.77				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 9,653.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 49,755.68				
		FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 54,779.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 146,033.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		24,115.00	24,115.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		24,740.64	24,740.64	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		292.00	292.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,117.00	2,117.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		38,362.00	38,362.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,446.00	2,446.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,885.00	8,885.00	.00



OPERADO

27 ABR 2015

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 27/04/16

HOJA: 2 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		836.00	836.00	.00
0010	1112	000000004	000000000000275	0000	00000		BANORTE [REDACTED]		2,041.00	2,041.00	.00
0011	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		50,000.00	50,000.00	.00
0012	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		27,490.00	27,490.00	.00
0013	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,196.00	2,196.00	.00
0014	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		708.00	708.00	.00
0015	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		97.00	97.00	.00
0016	1112	000000004	000000000000275	0000	00000		BANORTE [REDACTED]		5,000.00	5,000.00	.00
0017	1112	000000004	000000000000275	0000	00000		BANORTE [REDACTED]		1,344.00	1,344.00	.00
0018	1112	000000004	000000000000275	0000	00000		BANORTE [REDACTED]		5,000.00	5,000.00	.00
0019	1112	000000004	000000000000275	0000	00000		BANORTE [REDACTED]		4,118.00	4,118.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,814.00	8,814.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		551.00	551.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		22,192.00	22,192.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,232.00	1,232.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,475.00	5,475.00	.00



OPERADO  
27 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 27/04/16

HOJA: 3 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0025	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		21,760.00	21,760.00	.00
0026	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		34,281.00	34,281.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,753.00	3,753.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		438.00	438.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,594.00	2,594.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,541.00	1,541.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		74,066.00	74,066.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,273.00	1,273.00	.00
0033	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,351.00	3,351.00	.00
0034	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,628.00	3,628.00	.00
0035	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,187.00	3,187.00	.00
0036	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		4,557.00	4,557.00	.00
0037	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		657.00	657.00	.00



27 ABR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 27/04/16

HOJA: 4 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		17,436.19	17,436.19	.00
0039	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		54,446.00	54,446.00	.00
0040	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		98,737.00	98,737.00	.00
0041	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,246.00	15,246.00	.00
0042	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		34,500.00	34,500.00	.00
0043	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		22,774.80	22,774.80	.00
0044	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		28,236.00	28,236.00	.00
0045	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		72,000.00	72,000.00	.00
0046	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		25,352.01	25,352.01	.00
0047	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		46,984.00	46,984.00	.00
0048	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		18,800.00	18,800.00	.00



OPERADO  
27 ABR 2015

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 27/04/16

HOJA: 5 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		23,581.81	23,581.81	.00
0050	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		159,581.00	159,581.00	.00
0051	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		53,318.00	53,318.00	.00
0052	4112	000000001	0000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		295,517.00	.00	295,517.00
0053	4112	000000001	0000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		428,403.00	.00	428,403.00
0054	4117	000000001	0000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		96,196.00	.00	96,196.00
0055	4117	000000001	0000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		75,291.00	.00	75,291.00
0056	4117	000000001	0000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		12,299.00	.00	12,299.00
0057	4119	000000001	0000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		27,986.00	.00	27,986.00
0058	4119	000000001	0000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		20.00	.00	20.00
0059	4141	000000004	0000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,153.00	.00	3,153.00
0060	4141	000000004	0000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		24,740.64	.00	24,740.64
0061	4143	000000004	0000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,182.20	.00	9,182.20
0062	4143	000000004	0000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,583.00	.00	2,583.00



OPERADO

27 ABR 2015

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 27/04/16

HOJA: 6 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0063	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		35,412.00	.00	35,412.00
0064	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		41,577.43	.00	41,577.43
0065	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		451.50	.00	451.50
0066	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,868.00	.00	7,868.00
0067	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		30,204.00	.00	30,204.00
0068	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,564.00	.00	1,564.00
0069	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,262.00	.00	3,262.00
0070	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		558.00	.00	558.00
0071	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		9,537.00	.00	9,537.00
0072	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		79.00	.00	79.00
0073	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		37.00	.00	37.00
0074	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		49,755.68	.00	49,755.68
0075	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		54,779.00	.00	54,779.00
0076	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		146,033.00	146,033.00	.00
0077	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		295,517.00	295,517.00	.00
0078	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS		428,403.00	428,403.00	.00



OPERADO

27 ABR 2015

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 27/04/16

HOJA: 7 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES				
0079	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		96,196.00	96,196.00	.00
0080	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		75,291.00	75,291.00	.00
0081	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		12,299.00	12,299.00	.00
0082	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		27,986.00	27,986.00	.00
0083	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		20.00	20.00	.00
0084	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		3,153.00	3,153.00	.00
0085	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		24,740.64	24,740.64	.00
0086	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		9,182.20	9,182.20	.00
0087	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,583.00	2,583.00	.00
0088	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		35,412.00	35,412.00	.00
0089	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		41,577.43	41,577.43	.00
0090	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		451.50	451.50	.00
0091	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,868.00	7,868.00	.00



OPERADO

27 ABR 2015

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 27/04/16

HOJA: 8 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		30,204.00	30,204.00	.00
0093	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,564.00	1,564.00	.00
0094	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,262.00	3,262.00	.00
0095	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		558.00	558.00	.00
0096	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		9,537.00	9,537.00	.00
0097	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		79.00	79.00	.00
0098	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		37.00	37.00	.00
0099	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		49,755.68	49,755.68	.00
0100	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		54,779.00	54,779.00	.00
0101	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		295,517.00	.00	295,517.00
0102	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		428,403.00	.00	428,403.00





OPERADO  
27 ABR 2015

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 27/04/16

HOJA: 9 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0103	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		96,196.00	.00	96,196.00
0104	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		75,291.00	.00	75,291.00
0105	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		12,299.00	.00	12,299.00
0106	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		27,986.00	.00	27,986.00
0107	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		20.00	.00	20.00
0108	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		3,153.00	.00	3,153.00
0109	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		24,740.64	.00	24,740.64
0110	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		9,182.20	.00	9,182.20
0111	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,583.00	.00	2,583.00
0112	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		35,412.00	.00	35,412.00
0113	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		41,577.43	.00	41,577.43
0114	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		451.50	.00	451.50
0115	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,868.00	.00	7,868.00
0116	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		30,204.00	.00	30,204.00



OPERADO  
27 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 27/04/16

HOJA: 10 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0117	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,564.00	.00	1,564.00
0118	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,262.00	.00	3,262.00
0119	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		558.00	.00	558.00
0120	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		9,537.00	.00	9,537.00
0121	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		79.00	.00	79.00
0122	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		37.00	.00	37.00
0123	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		49,755.68	.00	49,755.68
0124	8150	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		54,779.00	.00	54,779.00
0125	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		146,033.00	.00	146,033.00
0126	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		146,033.00	146,033.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 5,133,887.80	\$ 2,566,943.90	\$ 2,566,943.90

DESCRIPCIÓN  
INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2016 EN TESORERÍA

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA