



OPERADO

05 ABR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

05/04/16

HOJA: 1 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	66,200.29	66,200.29	.00
						[REDACTED]			
					FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS			549,891.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS			785,281.01
					FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			12,056.50
					FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			396,441.40
					FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES			4,393.53
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,419.00	1,419.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,900.00	2,900.00	.00
0004	1112	000000004	00000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	1,338.00	1,338.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	438.00	438.00	.00
0006	1112	000000004	00000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	3,459.00	3,459.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,416.00	1,416.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	365.20	365.20	.00
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	19,655.00	19,655.00	.00



OPERADO

05 ABR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

05/04/16

HOJA: 2 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		612.81	612.81	.00
0011	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		192,027.00	192,027.00	.00
0012	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,310.00	1,310.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,699.00	1,699.00	.00
0014	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		49,272.00	49,272.00	.00
0015	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,379.00	1,379.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		39,405.00	39,405.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,967.00	5,967.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,500.00	8,500.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		207.00	207.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,129.00	1,129.00	.00
0021	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,676.00	3,676.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		612.81	612.81	.00



OPERADO  
05 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

05/04/16

HOJA: 3 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		207.00	207.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,556.00	2,556.00	.00
0025	1112	000000004	0000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		14,211.00	14,211.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		88,050.00	88,050.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,637.40	20,637.40	.00
0028	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,848.00	3,848.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,400.00	1,400.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,921.00	1,921.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,956.00	10,956.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		22,232.00	22,232.00	.00
0033	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		369.00	369.00	.00
0034	1112	000000004	0000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		422,590.40	422,590.40	.00



OPERADO  
05 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

05/04/16

HOJA: 4 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	1112	000000004	000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		512,412.00	512,412.00	.00
0036	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		104,913.53	104,913.53	.00
0037	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		579.00	579.00	.00
0038	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,806.00	2,806.00	.00
0039	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,581.00	1,581.00	.00
0040	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		438.00	438.00	.00
0041	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,186.00	3,186.00	.00
0042	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,095.00	4,095.00	.00
0043	1112	000000004	000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		115,758.00	115,758.00	.00
0044	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,796.00	3,796.00	.00
0045	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,534.00	6,534.00	.00
0046	2161	000000001	000000000000001	0140 00000	PLASTINAL, S.A. DE C.V.		17,097.53	.00	17,097.53



OPERADO  
05 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

05/04/16

HOJA: 5 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0047	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		142,300.00	.00	142,300.00
0048	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		214,827.00	.00	214,827.00
0049	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		22,766.00	.00	22,766.00
0050	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		39,126.00	.00	39,126.00
0051	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,265.00	.00	6,265.00
0052	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		120,534.00	.00	120,534.00
0053	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		4,073.00	.00	4,073.00
0054	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,782.00	.00	7,782.00
0055	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		76,258.80	.00	76,258.80
0056	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,968.00	.00	14,968.00
0057	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,973.00	.00	5,973.00
0058	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		42,287.00	.00	42,287.00
0059	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		584,788.71	.00	584,788.71
0060	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,245.50	.00	2,245.50
0061	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		23,834.00	.00	23,834.00
0062	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,455.00	.00	16,455.00



OPERADO

05 ABR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

05/04/16

HOJA: 6 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0063	4143	000000004	000000000000003	0028 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		514.00	.00	514.00
0064	4143	000000004	000000000000003	0029 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		286.00	.00	286.00
0065	4143	000000004	000000000000003	0030 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,787.00	.00	9,787.00
0066	4144	000000004	000000000000004	0002 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		102.00	.00	102.00
0067	4151	000000005	000000000000001	0001 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		12,056.50	.00	12,056.50
0068	4162	000000006	000000000000002	0001 00000	MULTAS		31,350.00	.00	31,350.00
0069	4164	000000006	000000000000004	0001 00000	REINTEGROS		10,671.40	.00	10,671.40
0070	4169	000000006	000000000000009	0002 00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		354,420.00	.00	354,420.00
0071	5200	092L00115	010502020101401	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		12,704.00	12,704.00	.00
0072	8120	000004143	000000000000004	0003 00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		514.00	514.00	.00
0073	8120	000004143	000000000000004	0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		286.00	286.00	.00
0074	8120	000004143	000000000000004	0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		9,787.00	9,787.00	.00
0075	8120	000004144	000000000000004	0004 00002	RECARGOS		102.00	102.00	.00
0076	8120	000004151	000000000000005	0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		12,056.50	12,056.50	.00



OPERADO

05 ABR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

05/04/16

HOJA: 7 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0077	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		31,350.00	31,350.00	.00
0078	8120	000004164	0000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		10,671.40	10,671.40	.00
0079	8120	000004169	0000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		354,420.00	354,420.00	.00
0080	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		142,300.00	142,300.00	.00
0081	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		214,827.00	214,827.00	.00
0082	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		22,766.00	22,766.00	.00
0083	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		39,126.00	39,126.00	.00
0084	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,265.00	6,265.00	.00
0085	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		120,534.00	120,534.00	.00
0086	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		4,073.00	4,073.00	.00
0087	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		7,782.00	7,782.00	.00
0088	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		76,258.80	76,258.80	.00
0089	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		14,968.00	14,968.00	.00
0090	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		5,973.00	5,973.00	.00
0091	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		42,287.00	42,287.00	.00



OPERADO  
05 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

05/04/16

HOJA: 8 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		584,788.71	584,788.71	.00
0093	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,245.50	2,245.50	.00
0094	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		23,834.00	23,834.00	.00
0095	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		16,455.00	16,455.00	.00
0096	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		142,300.00	.00	142,300.00
0097	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		214,827.00	.00	214,827.00
0098	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		22,766.00	.00	22,766.00
0099	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		39,126.00	.00	39,126.00
0100	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,265.00	.00	6,265.00
0101	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		120,534.00	.00	120,534.00
0102	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		4,073.00	.00	4,073.00
0103	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		7,782.00	.00	7,782.00
0104	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		76,258.80	.00	76,258.80





OPERADO

05 ABR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

05/04/16

HOJA: 9 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0105	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		14,968.00	.00	14,968.00
0106	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		5,973.00	.00	5,973.00
0107	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		42,287.00	.00	42,287.00
0108	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		584,788.71	.00	584,788.71
0109	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,245.50	.00	2,245.50
0110	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		23,834.00	.00	23,834.00
0111	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		16,455.00	.00	16,455.00
0112	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028		POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		514.00	.00	514.00
0113	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		286.00	.00	286.00
0114	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		9,787.00	.00	9,787.00
0115	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002		RECARGOS		102.00	.00	102.00
0116	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		12,056.50	.00	12,056.50
0117	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		31,350.00	.00	31,350.00



OPERADO

05 ABR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

05/04/16

HOJA: 10 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0118	8150	000004164	0000000000000006	0004	00001		REINTEGROS		10,671.40	.00	10,671.40
0119	8150	000004169	0000000000000006	0009	00002		HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		354,420.00	.00	354,420.00
0120	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		12,704.00	.00	12,704.00
0121	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		12,704.00	12,704.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 7,034,282.70	\$ 3,517,141.35	\$ 3,517,141.35

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2016 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

C. PABLO VILLA MENDOZA