



OPERADO

11 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

11/03/16

HOJA: 1 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		80,250.00	80,250.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				691,966.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				230,793.11
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				13,109.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				64,192.40
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				57,881.00
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,795.70	5,795.70	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,956.00	10,956.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,380.00	13,380.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		795.00	795.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,328.00	1,328.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,251.00	13,251.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		441.00	441.00	.00



OPERADO
11 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

11/03/16

HOJA: 2 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,049.00	1,049.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		708.00	708.00	.00
0011	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		135,795.00	135,795.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		60,800.00	60,800.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,006.71	7,006.71	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,986.00	10,986.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		224.00	224.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		829.00	829.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		438.00	438.00	.00
0018	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		27,888.00	27,888.00	.00
0019	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		50,000.00	50,000.00	.00
0020	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		21,141.00	21,141.00	.00
0021	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		64.00	64.00	.00



OPERADO

11 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

11/03/16

HOJA: 3 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		128.00	128.00	.00
0023	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		825.00	825.00	.00
0024	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,910.00	2,910.00	.00
0025	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,483.00	2,483.00	.00
0026	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,885.00	1,885.00	.00
0027	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,944.00	2,944.00	.00
0028	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,743.00	2,743.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		77,000.00	77,000.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,187.20	13,187.20	.00
0031	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,445.00	3,445.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,536.00	4,536.00	.00
0033	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		838.00	838.00	.00
0034	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,388.00	3,388.00	.00
0035	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,569.00	2,569.00	.00
0036	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,287.00	3,287.00	.00



OPERADO
11 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

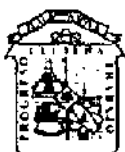
20

FECHA

11/03/16

HOJA: 4 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,304.00	7,304.00	.00
0038	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		49,882.00	49,882.00	.00
0039	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		79,000.00	79,000.00	.00
0040	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,364.90	2,364.90	.00
0041	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,850.00	2,850.00	.00
0042	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,183.00	1,183.00	.00
0043	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		745.00	745.00	.00
0044	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,112.00	6,112.00	.00
0045	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,503.00	5,503.00	.00
0046	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		990.00	990.00	.00
0047	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		158,013.00	158,013.00	.00
0048	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,970.00	10,970.00	.00



11 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

11/03/16

HOJA: 5 DE 10

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		27,646.00	27,646.00	.00
0050	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		435.00	435.00	.00
0051	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,974.00	4,974.00	.00
0052	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,913.00	8,913.00	.00
0053	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		312,236.00	.00	312,236.00
0054	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		140,526.00	.00	140,526.00
0055	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		30,970.00	.00	30,970.00
0056	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		23,554.00	.00	23,554.00
0057	4117 000000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,146.00	.00	6,146.00
0058	4119 000000001 000000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		178,534.00	.00	178,534.00
0059	4141 000000004 000000000000001 0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		12,374.00	.00	12,374.00
0060	4141 000000004 000000000000001 0002 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,304.00	.00	7,304.00
0061	4143 000000004 000000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,811.00	.00	7,811.00



OPERADO

11 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

11/03/16

HOJA: 6 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0062	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,574.00	.00	1,574.00
0063	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		39,669.00	.00	39,669.00
0064	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		46,031.51	.00	46,031.51
0065	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,464.00	.00	2,464.00
0066	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,302.00	.00	11,302.00
0067	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		69,651.00	.00	69,651.00
0068	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		584.00	.00	584.00
0069	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,944.00	.00	3,944.00
0070	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		26,762.60	.00	26,762.60
0071	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		957.00	.00	957.00
0072	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		365.00	.00	365.00
0073	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		13,109.00	.00	13,109.00
0074	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		64,192.40	.00	64,192.40
0075	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		67,881.00	67,881.00	.00
0076	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		312,236.00	312,236.00	.00
0077	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		140,526.00	140,526.00	.00



OPERADO

11 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

11/03/16

HOJA: 7 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0078	8120	000004117	0000000000000001	0007 00001	MULTAS		30,970.00	30,970.00	.00
0079	8120	000004117	0000000000000001	0007 00002	RECARGOS		23,554.00	23,554.00	.00
0080	8120	000004117	0000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,146.00	6,146.00	.00
0081	8120	000004119	0000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		178,534.00	178,534.00	.00
0082	8120	000004141	0000000000000004	0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		12,374.00	12,374.00	.00
0083	8120	000004141	0000000000000004	0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,304.00	7,304.00	.00
0084	8120	000004143	0000000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES		7,811.00	7,811.00	.00
0085	8120	000004143	0000000000000004	0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,574.00	1,574.00	.00
0086	8120	000004143	0000000000000004	0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL		39,669.00	39,669.00	.00
0087	8120	000004143	0000000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		46,031.51	46,031.51	.00
0088	8120	000004143	0000000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,464.00	2,464.00	.00
0089	8120	000004143	0000000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,302.00	11,302.00	.00
0090	8120	000004143	0000000000000004	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		69,651.00	69,651.00	.00
0091	8120	000004143	0000000000000004	0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		584.00	584.00	.00



OPERADO

11 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

11/03/16

HOJA: 8 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,944.00	3,944.00	.00
0093	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		26,762.60	26,762.60	.00
0094	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		957.00	957.00	.00
0095	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		365.00	365.00	.00
0096	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		13,109.00	13,109.00	.00
0097	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		64,192.40	64,192.40	.00
0098	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		312,236.00	.00	312,236.00
0099	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		140,526.00	.00	140,526.00
0100	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		30,970.00	.00	30,970.00
0101	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		23,554.00	.00	23,554.00
0102	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,146.00	.00	6,146.00
0103	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		178,534.00	.00	178,534.00
0104	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		12,374.00	.00	12,374.00
0105	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE		7,304.00	.00	7,304.00



OPERADO

11 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

11/03/16

HOJA: 9 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						SERVICIO PÚBLICO				
0106	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,811.00	.00	7,811.00
0107	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,574.00	.00	1,574.00
0108	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		39,669.00	.00	39,669.00
0109	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		46,031.51	.00	46,031.51
0110	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,464.00	.00	2,464.00
0111	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,302.00	.00	11,302.00
0112	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		69,651.00	.00	69,651.00
0113	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		584.00	.00	584.00
0114	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,944.00	.00	3,944.00
0115	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		26,762.60	.00	26,762.60
0116	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		957.00	.00	957.00
0117	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		365.00	.00	365.00
0118	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		13,109.00	.00	13,109.00



OPERADO
11 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 11/03/16

HOJA: 10 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0119	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		64,192.40	.00	64,192.40
0120	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		67,881.00	.00	67,881.00
0121	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		67,881.00	67,881.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,136,004.04	\$ 2,068,002.02	\$ 2,068,002.02

DESCRIPCION
INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2016 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA