



OPERADO

10 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

10/03/16

HOJA: 1 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habar
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,409.00	2,409.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
									730,188.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				180,355.52
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				13,038.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				19,031.40
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				6,786.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				84,721.00
0002	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,365.00	2,365.00	.00
0003	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		21,388.00	21,388.00	.00
0004	1112	000000003	0000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		128.00	128.00	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,821.00	11,821.00	.00
0006	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		31,827.00	31,827.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,400.00	14,400.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,889.50	4,889.50	.00
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		612.81	612.81	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,314.00	1,314.00	.00



OPERADO

10 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

10/03/16

HOJA: 2 DE 10

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		27,774.00	27,774.00	.00
0012	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		58,000.00	58,000.00	.00
0013	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,339.00	3,339.00	.00
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,053.00	1,053.00	.00
0015	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,490.00	9,490.00	.00
0016	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		730.00	730.00	.00
0017	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		14,647.40	14,647.40	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		212.00	212.00	.00
0019	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,333.00	8,333.00	.00
0020	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		364.00	364.00	.00
0021	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		161,023.00	161,023.00	.00
0022	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,318.00	5,318.00	.00



OPERADO

10 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

10/03/16

HOJA: 3 DE 10

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		57,800.00	57,800.00	.00
0024	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,391.71	3,391.71	.00
0025	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		493.00	493.00	.00
0026	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,903.00	3,903.00	.00
0027	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,068.00	3,068.00	.00
0028	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		393.00	393.00	.00
0029	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,374.00	8,374.00	.00
0030	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		236.00	236.00	.00
0031	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		29,692.00	29,692.00	.00
0032	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,404.00	14,404.00	.00
0033	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,307.00	5,307.00	.00



OPERADO

10 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

10/03/16

HOJA: 4 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		438.00	438.00	.00
0035	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,640.00	8,640.00	.00
0036	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,954.00	1,954.00	.00
0037	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,592.00	1,592.00	.00
0038	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		381.00	381.00	.00
0039	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		212,440.00	212,440.00	.00
0040	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		50,000.00	50,000.00	.00
0041	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,446.00	8,446.00	.00
0042	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		148.00	148.00	.00
0043	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,243.00	2,243.00	.00
0044	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		628.00	628.00	.00
0045	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,609.00	5,609.00	.00



OPERADO

10 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

10/03/16

HOJA: 5 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0046	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,086.00	8,086.00	.00
0047	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,501.81	7,501.81	.00
0048	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		445.00	445.00	.00
0049	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,868.00	1,868.00	.00
0050	1112	000000004	0000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		65,758.69	65,758.69	.00
0051	2117	000000001	000000000000003	0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		600.00	.00	600.00
0052	4112	000000001	000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		238,527.00	.00	238,527.00
0053	4112	000000001	000000000000002	0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		224,780.00	.00	224,780.00
0054	4117	000000001	000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		27,919.00	.00	27,919.00
0055	4117	000000001	000000000000007	0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		30,861.00	.00	30,861.00
0056	4117	000000001	000000000000007	0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,521.00	.00	3,521.00
0057	4119	000000001	000000000000009	0001 00000	OTROS IMPUESTOS		106,473.00	.00	106,473.00
0058	4119	000000001	000000000000009	0002 00000	OTROS IMPUESTOS		98,107.00	.00	98,107.00
0059	4141	000000004	000000000000001	0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		750.00	.00	750.00



OPERADO

10 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZA

POLIZA No.

18

FECHA

10/03/16

HOJA: 6 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0060	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,254.00	.00	7,254.00
0061	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,139.00	.00	2,139.00
0062	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		38,998.00	.00	38,998.00
0063	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		53,100.12	.00	53,100.12
0064	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,720.00	.00	2,720.00
0065	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,656.00	.00	7,656.00
0066	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22,279.00	.00	22,279.00
0067	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		890.00	.00	890.00
0068	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,085.00	.00	4,085.00
0069	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		.00	.00	.00
0070	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		39,194.40	.00	39,194.40
0071	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		925.00	.00	925.00
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		12,959.00	.00	12,959.00
0074	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
0075	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		18,331.40	.00	18,331.40



OPERADO
10 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

10/03/16

HOJA: 7 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0076	4168	000000006	000000000000006	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		700.00	.00	700.00
0077	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		6,786.00	.00	6,786.00
0078	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		65,321.00	65,321.00	.00
0079	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		238,527.00	238,527.00	.00
0080	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		224,780.00	224,780.00	.00
0081	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		27,919.00	27,919.00	.00
0082	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		30,861.00	30,861.00	.00
0083	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,521.00	3,521.00	.00
0084	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		106,473.00	106,473.00	.00
0085	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		98,107.00	98,107.00	.00
0086	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		750.00	750.00	.00
0087	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,254.00	7,254.00	.00
0088	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,139.00	2,139.00	.00
0089	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		38,998.00	38,998.00	.00
0090	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		53,100.12	53,100.12	.00
0091	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES		2,720.00	2,720.00	.00



OPERADO

10 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

10/03/16

HOJA: 8 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
0092	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,656.00	7,656.00	.00
0093	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		22,279.00	22,279.00	.00
0094	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		890.00	890.00	.00
0095	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		4,085.00	4,085.00	.00
0096	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		.00	.00	.00
0097	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		39,194.40	39,194.40	.00
0098	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		925.00	925.00	.00
0099	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		365.00	365.00	.00
0100	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		12,959.00	12,959.00	.00
0101	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		79.00	79.00	.00
0102	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		18,331.40	18,331.40	.00
0103	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0104	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		6,786.00	6,786.00	.00



OPERADO

10 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

10/03/16

HOJA: 9 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0105	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		238,527.00	.00	238,527.00
0106	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		224,780.00	.00	224,780.00
0107	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		27,919.00	.00	27,919.00
0108	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		30,861.00	.00	30,861.00
0109	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,521.00	.00	3,521.00
0110	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		106,473.00	.00	106,473.00
0111	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		98,107.00	.00	98,107.00
0112	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		750.00	.00	750.00
0113	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,254.00	.00	7,254.00
0114	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,139.00	.00	2,139.00
0115	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		38,998.00	.00	38,998.00
0116	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		53,100.12	.00	53,100.12
0117	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,720.00	.00	2,720.00
0118	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,656.00	.00	7,656.00



OPERADO

10 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

10/03/16

HOJA: 10 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0119	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		22,279.00	.00	22,279.00
0120	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		890.00	.00	890.00
0121	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		4,085.00	.00	4,085.00
0122	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		.00	.00	.00
0123	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		39,194.40	.00	39,194.40
0124	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		925.00	.00	925.00
0125	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		365.00	.00	365.00
0126	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		12,959.00	.00	12,959.00
0127	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		79.00	.00	79.00
0128	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		18,331.40	.00	18,331.40
0129	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0130	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		6,786.00	.00	6,786.00
0131	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		65,321.00	.00	65,321.00
0132	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		65,321.00	65,321.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,929,437.68	\$ 1,964,718.64	\$ 1,964,718.64

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2016 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL S. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA