



OPERADO  
0 / MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

07/03/16

HOJA: 1 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		146,540.00	146,540.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				769,830.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				227,386.03
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				14,249.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				95,943.40
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				99,801.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,008.42	7,008.42	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,671.00	4,671.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,402.00	3,402.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,497.00	3,497.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,072.00	2,072.00	.00
0007	1112	000000004	000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		32,747.00	32,747.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		204,520.00	204,520.00	.00



OPERADO  
07 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

07/03/16

HOJA: 2 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		28,839.70	28,839.70	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,094.00	1,094.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,571.00	1,571.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,004.00	2,004.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,851.00	5,851.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,421.00	5,421.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,951.00	11,951.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,061.00	3,061.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		265.00	265.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		530.00	530.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		612.81	612.81	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		27,735.00	27,735.00	.00



OPERADO  
07 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

07/03/16

HOJA: 3 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	438.00	438.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,203.00	1,203.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	652.00	652.00	.00
0024	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	47,021.00	47,021.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	115,000.00	115,000.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	37,688.50	37,688.50	.00
0027	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	3,805.00	3,805.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,370.00	1,370.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	4,051.00	4,051.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,565.00	1,565.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	524.00	524.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	22,366.00	22,366.00	.00



POLIZA DE INGRESO

OPERADO  
07 MAR 2016

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

07/03/16

HOJA: 4 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	246.00	246.00	.00
0034	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,618.00	2,618.00	.00
0035	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,023.00	1,023.00	.00
0036	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	24,697.00	24,697.00	.00
0037	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	25,910.00	25,910.00	.00
0038	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	36,520.00	36,520.00	.00
0039	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	751.00	751.00	.00
0040	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,493.00	2,493.00	.00
0041	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	6,354.00	6,354.00	.00
0042	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,023.00	1,023.00	.00
0043	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	6,537.00	6,537.00	.00
0044	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	410.00	410.00	.00
0045	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	8,251.00	8,251.00	.00



OPERADO  
07 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

07/03/16

HOJA: 5 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0046	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,033.00	5,033.00	.00
0047	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		16,976.00	16,976.00	.00
0048	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		80,000.00	80,000.00	.00
0049	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		16,538.00	16,538.00	.00
0050	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		64.00	64.00	.00
0051	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		64.00	64.00	.00
0052	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,333.00	3,333.00	.00
0053	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		273.00	273.00	.00
0054	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		128.00	128.00	.00
0055	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		660.00	660.00	.00
0056	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		384.00	384.00	.00
0057	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		29,537.00	29,537.00	.00
0058	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,708.00	8,708.00	.00
0059	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		573,043.00	.00	573,043.00
0060	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		131,349.00	.00	131,349.00
0061	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		15,444.00	.00	15,444.00
0062	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		33,915.00	.00	33,915.00



OPERADO  
07 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

07/03/16

HOJA: 6 DE 10

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0063	4117	000000001	000000000000007	0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,111.00	.00	5,111.00
0064	4119	000000001	000000000000009	0002 00000	OTROS IMPUESTOS		10,968.00	.00	10,968.00
0065	4141	000000004	000000000000001	0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		76,256.00	.00	76,256.00
0066	4141	000000004	000000000000001	0002 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,495.00	.00	1,495.00
0067	4143	000000004	000000000000003	0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,208.00	.00	7,208.00
0068	4143	000000004	000000000000003	0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,695.00	.00	4,695.00
0069	4143	000000004	000000000000003	0020 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		54,407.00	.00	54,407.00
0070	4143	000000004	000000000000003	0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,738.43	.00	15,738.43
0071	4143	000000004	000000000000003	0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,835.00	.00	2,835.00
0072	4143	000000004	000000000000003	0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32,983.00	.00	32,983.00
0073	4143	000000004	000000000000003	0026 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,344.00	.00	15,344.00
0074	4143	000000004	000000000000003	0029 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,022.00	.00	1,022.00
0075	4143	000000004	000000000000003	0030 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,977.00	.00	5,977.00
0076	4144	000000004	000000000000004	0001 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		9,397.60	.00	9,397.60
0077	4144	000000004	000000000000004	0002 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		28.00	.00	28.00
0078	4151	000000005	000000000000001	0001 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		14,170.00	.00	14,170.00



OPERADO  
07 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

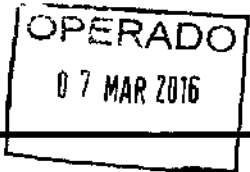
12

FECHA

07/03/16

HOJA: 7 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
						PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		79.00	.00	79.00
0080	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		66,782.20	.00	66,782.20
0081	4164	000000006	000000000000004	0001	00000	REINTEGROS		29,161.20	.00	29,161.20
0082	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		99,801.00	99,801.00	.00
0083	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		573,043.00	573,043.00	.00
0084	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		131,349.00	131,349.00	.00
0085	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		15,444.00	15,444.00	.00
0086	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		33,915.00	33,915.00	.00
0087	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,111.00	5,111.00	.00
0088	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		10,968.00	10,968.00	.00
0089	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		76,256.00	76,256.00	.00
0090	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		1,495.00	1,495.00	.00
0091	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,208.00	7,208.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

07/03/16

HOJA: 8 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,895.00	4,895.00	.00
0093	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		54,407.00	54,407.00	.00
0094	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		15,738.43	15,738.43	.00
0095	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,835.00	2,835.00	.00
0096	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		32,983.00	32,983.00	.00
0097	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		15,344.00	15,344.00	.00
0098	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,022.00	1,022.00	.00
0099	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,977.00	5,977.00	.00
0100	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		9,397.60	9,397.60	.00
0101	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		28.00	28.00	.00
0102	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		14,170.00	14,170.00	.00
0103	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		79.00	79.00	.00
0104	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		66,782.20	66,782.20	.00
0105	8120	000004164	0000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		29,161.20	29,161.20	.00





OPERADO  
07 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

07/03/16

HOJA: 9 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0106	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		573,043.00	.00	573,043.00
0107	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		131,349.00	.00	131,349.00
0108	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		15,444.00	.00	15,444.00
0109	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		33,915.00	.00	33,915.00
0110	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,111.00	.00	5,111.00
0111	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		10,968.00	.00	10,968.00
0112	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		76,256.00	.00	76,256.00
0113	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		1,495.00	.00	1,495.00
0114	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,208.00	.00	7,208.00
0115	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,695.00	.00	4,695.00
0116	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		54,407.00	.00	54,407.00
0117	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		15,738.43	.00	15,738.43
0118	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,835.00	.00	2,835.00
0119	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		32,983.00	.00	32,983.00



OPERADO  
07 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 12

FECHA 07/03/16

HOJA: 10 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0120	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		15,344.00	.00	15,344.00
0121	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,022.00	.00	1,022.00
0122	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,977.00	.00	5,977.00
0123	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		9,397.60	.00	9,397.60
0124	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		28.00	.00	28.00
0125	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		14,170.00	.00	14,170.00
0126	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		79.00	.00	79.00
0127	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		66,782.20	.00	66,782.20
0128	8150	000004164	000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		29,161.20	.00	29,161.20
0129	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		99,801.00	.00	99,801.00
0130	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		99,801.00	99,801.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,629,235.72	\$ 2,314,617.86	\$ 2,314,617.86

DESCRIPCION  
INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2016 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL A. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA