





OPERADO  
01 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/03/16

HOJA: 2 DE 11

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,752.00	1,752.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,242.00	10,242.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,900.00	8,900.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,570.00	1,570.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		438.00	438.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,582.00	10,582.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,568.00	2,568.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,046.00	2,046.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		438.00	438.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		272.00	272.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,186.00	3,186.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		787.00	787.00	.00



OPERADO

01 MAR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/03/16

HOJA: 3 DE 11

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,172,445.99	1,172,445.99	.00
0022	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		56,784.00	56,784.00	.00
0023	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,339.00	8,339.00	.00
0024	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,934.00	12,934.00	.00
0025	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,100.00	3,100.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		58,200.00	58,200.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,156.00	2,156.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		383.00	383.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		453.00	453.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		800.00	800.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,889.00	11,889.00	.00
0032	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		169.00	169.00	.00
0033	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		497.00	497.00	.00



OPERADO  
01 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/03/16

HOJA: 4 DE 11

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,721.29	7,721.29	.00
0035	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		19,962.00	19,962.00	.00
0036	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,000.00	20,000.00	.00
0037	1112	000000004	000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		55,998.00	55,998.00	.00
0038	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		77,000.00	77,000.00	.00
0039	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,843.90	7,843.90	.00
0040	1112	000000004	000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		530.00	530.00	.00
0041	1112	000000004	000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,547,153.10	1,547,153.10	.00
0042	1112	000000004	000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,327,998.00	1,327,998.00	.00
0043	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		60,000.00	60,000.00	.00
0044	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		47,072.50	47,072.50	.00
0045	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,571.00	14,571.00	.00



OPERADO  
01 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/03/16

HOJA: 5 DE 11

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0046	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		745.00	745.00	.00
0047	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,330.00	3,330.00	.00
0048	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		246.00	246.00	.00
0049	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,185.00	1,185.00	.00
0050	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,614.00	3,614.00	.00
0051	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,551.00	7,551.00	.00
0052	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		514.00	514.00	.00
0053	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		362.00	362.00	.00
0054	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,113.00	1,113.00	.00
0055	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		457.00	457.00	.00
0056	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,608.00	1,608.00	.00
0057	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		457.00	457.00	.00



OPERADO  
01 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/03/16

HOJA: 6 DE 11

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0058	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		438.00	438.00	.00
0059	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		317.00	317.00	.00
0060	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,958.00	1,958.00	.00
0061	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		23,364.00	23,364.00	.00
0062	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		69,388.00	69,388.00	.00
0063	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,724.00	5,724.00	.00
0064	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,095.00	1,095.00	.00
0065	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,561,299.00	.00	1,561,299.00
0066	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,466,929.00	.00	1,466,929.00
0067	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		130,822.00	.00	130,822.00
0068	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		160,906.00	.00	160,906.00
0069	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		41,340.00	.00	41,340.00
0070	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		155,464.00	.00	155,464.00
0071	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		340.00	.00	340.00
0072	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE,		3,720.00	.00	3,720.00



OPERADO

01 MAR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/03/16

HOJA: 7 DE 11

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0073	4141	000000004	0000000000000001	0002	00000	APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		542,095.00	.00	542,095.00
0074	4143	000000004	0000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		6,608.00	.00	6,608.00
0075	4143	000000004	0000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,843.00	.00	1,843.00
0076	4143	000000004	0000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		50,268.00	.00	50,268.00
0077	4143	000000004	0000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		675,793.90	.00	675,793.90
0078	4143	000000004	0000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,739.50	.00	2,739.50
0079	4143	000000004	0000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,185.00	.00	13,185.00
0080	4143	000000004	0000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		99,764.00	.00	99,764.00
0081	4143	000000004	0000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,016.00	.00	1,016.00
0082	4143	000000004	0000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,944.00	.00	3,944.00
0083	4144	000000004	0000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,746.00	.00	1,746.00
0084	4151	000000005	0000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		16,445.00	.00	16,445.00
0085	4151	000000005	0000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		237.00	.00	237.00



OPERADO  
01 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1

FECHA 01/03/16

HOJA: 8 DE 11

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0086	4162	000000008	000000000000002	0001	00000	MULTAS		1,095.00	.00	1,095.00
0087	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		156,370.00	156,370.00	.00
0088	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		1,561,299.00	1,561,299.00	.00
0089	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		1,466,929.00	1,466,929.00	.00
0090	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		130,822.00	130,822.00	.00
0091	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		160,906.00	160,906.00	.00
0092	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		41,340.00	41,340.00	.00
0093	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		155,464.00	155,464.00	.00
0094	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		340.00	340.00	.00
0095	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		3,720.00	3,720.00	.00
0096	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		542,095.00	542,095.00	.00
0097	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,608.00	6,608.00	.00
0098	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,843.00	1,843.00	.00
0099	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		50,268.00	50,268.00	.00
0100	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		675,793.90	675,793.90	.00





OPERADO

01 MAR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/03/16

HOJA: 9 DE 11

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0101	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,739.50	2,739.50	.00
0102	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,185.00	13,185.00	.00
0103	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		99,764.00	99,764.00	.00
0104	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,016.00	1,016.00	.00
0105	8120	000004143	000000000000004	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
0106	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,746.00	1,746.00	.00
0107	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,445.00	16,445.00	.00
0108	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		237.00	237.00	.00
0109	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,095.00	1,095.00	.00
0110	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		1,561,299.00	.00	1,561,299.00
0111	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		1,466,929.00	.00	1,466,929.00
0112	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		130,822.00	.00	130,822.00
0113	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		160,906.00	.00	160,906.00



OPERADO  
01 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/03/16

HOJA: 10 DE 11

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0114	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		41,340.00	.00	41,340.00
0115	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		155,464.00	.00	155,464.00
0116	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		340.00	.00	340.00
0117	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		3,720.00	.00	3,720.00
0118	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		542,095.00	.00	542,095.00
0119	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,608.00	.00	6,608.00
0120	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,843.00	.00	1,843.00
0121	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		50,268.00	.00	50,268.00
0122	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		675,793.90	.00	675,793.90
0123	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,739.50	.00	2,739.50
0124	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,185.00	.00	13,185.00
0125	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		99,764.00	.00	99,764.00
0126	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,016.00	.00	1,016.00
0127	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS.		3,944.00	.00	3,944.00



OPERADO

01 MAR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/03/16

HOJA: 11 DE 11

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0128	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,746.00	.00	1,746.00
0129	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,445.00	.00	16,445.00
0130	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		237.00	.00	237.00
0131	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,095.00	.00	1,095.00
0132	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		156,370.00	.00	156,370.00
0133	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		156,370.00	156,370.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 20,063,137.60	\$ 10,031,568.80	\$ 10,031,568.80

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2016 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAFAEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA