



OPERADO

08 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

08/03/16

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		40,000.00	40,000.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
					5,998,820.56				
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
					725,211.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
					23,052.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
					6,207.20				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
					ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y				
					PENSIONES				
					87,050.00				
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		18,658.70	18,658.70	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		711.00	711.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,950.00	7,950.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,074.00	7,074.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		894.00	894.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,654.81	8,654.81	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		21,725.00	21,725.00	.00



OPERADO

08 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

08/03/16

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,494.00	1,494.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		370.00	370.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,992.00	1,992.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,673.00	2,673.00	.00
0013	1112	000000004	0000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		5,853,251.74	5,853,251.74	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		97,100.00	97,100.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		32,743.30	32,743.30	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,893.00	2,893.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,114.00	1,114.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		24,496.00	24,496.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,743.00	3,743.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		263.00	263.00	.00



OPERADO

08 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

08/03/16

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,286.00	2,286.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	146.00	146.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,182.00	1,182.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,138.00	1,138.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,556.00	2,556.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,068.00	1,068.00	.00
0027	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	77,709.00	77,709.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	11,144.00	11,144.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	218.00	218.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,686.00	1,686.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	7,862.00	7,862.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	9,180.00	9,180.00	.00



OPERADO

08 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

08/03/16

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		27,100.00	27,100.00	.00
0034	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,902.50	3,902.50	.00
0035	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,309.00	2,309.00	.00
0036	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,121.00	5,121.00	.00
0037	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,120.00	2,120.00	.00
0038	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,585.00	20,585.00	.00
0039	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,854.00	1,854.00	.00
0040	1112	000000004	0000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		72,035.00	72,035.00	.00
0041	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		128,250.00	128,250.00	.00
0042	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,324.50	11,324.50	.00
0043	1112	000000004	0000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		74,985.21	74,985.21	.00
0044	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,118.00	2,118.00	.00



OPERADO

08 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

08/03/16

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0045	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,287.00	7,287.00	.00
0046	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		57,435.00	57,435.00	.00
0047	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,125.00	1,125.00	.00
0048	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,254.00	3,254.00	.00
0049	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,460.00	1,460.00	.00
0050	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		417,687.00	.00	417,687.00
0051	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		200,697.00	.00	200,697.00
0052	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		28,009.00	.00	28,009.00
0053	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		48,468.00	.00	48,468.00
0054	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,740.00	.00	6,740.00
0055	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		23,610.00	.00	23,610.00
0056	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		11,119.00	.00	11,119.00
0057	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,318.00	.00	7,318.00
0058	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		25,583.00	.00	25,583.00
0059	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,843,993.06	.00	5,843,993.06
0060	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		457.50	.00	457.50
0061	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,272.00	.00	15,272.00



OPERADO
08 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

08/03/16

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0062	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	88,720.00	.00	88,720.00
0063	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	146.00	.00	146.00
0064	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	876.00	.00	876.00
0065	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,336.00	.00	5,336.00
0066	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	23,052.00	.00	23,052.00
0067	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS	6,207.20	.00	6,207.20
0068	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	87,050.00	87,050.00	.00
0069	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL	417,687.00	417,687.00	.00
0070	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	200,697.00	200,697.00	.00
0071	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS	28,009.00	28,009.00	.00
0072	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS	48,468.00	48,468.00	.00
0073	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	6,740.00	6,740.00	.00
0074	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	23,610.00	23,610.00	.00
0075	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	11,119.00	11,119.00	.00
0076	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES	7,318.00	7,318.00	.00



OPERADO

08 MAR 2016

PÓLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

08/03/16

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0077	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		25,583.00	25,583.00	.00
0078	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		5,843,993.06	5,843,993.06	.00
0079	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		457.50	457.50	.00
0080	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,272.00	15,272.00	.00
0081	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		88,720.00	88,720.00	.00
0082	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		146.00	146.00	.00
0083	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		876.00	876.00	.00
0084	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,336.00	5,336.00	.00
0085	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		23,052.00	23,052.00	.00
0086	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,207.20	6,207.20	.00
0087	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		417,687.00	.00	417,687.00
0088	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		200,697.00	.00	200,697.00



OPERADO
08 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

08/03/16

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0089	8150	000004117	000000000000001	0007 00001	MULTAS		28,009.00	.00	28,009.00
0090	8150	000004117	000000000000001	0007 00002	RECARGOS		48,468.00	.00	48,468.00
0091	8150	000004117	000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,740.00	.00	6,740.00
0092	8150	000004119	000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		23,610.00	.00	23,610.00
0093	8150	000004141	000000000000004	0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		11,119.00	.00	11,119.00
0094	8150	000004143	000000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES		7,318.00	.00	7,318.00
0095	8150	000004143	000000000000004	0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL		25,583.00	.00	25,583.00
0096	8150	000004143	000000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		5,843,993.06	.00	5,843,993.06
0097	8150	000004143	000000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		457.50	.00	457.50
0098	8150	000004143	000000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,272.00	.00	15,272.00
0099	8150	000004143	000000000000004	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		88,720.00	.00	88,720.00
0100	8150	000004143	000000000000004	0003 00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		146.00	.00	146.00
0101	8150	000004143	000000000000004	0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		876.00	.00	876.00
0102	8150	000004143	000000000000004	0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL		5,336.00	.00	5,336.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

08/03/16

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0103	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001		DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		23,052.00	.00	23,052.00
0104	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		6,207.20	.00	6,207.20
0105	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		87,050.00	.00	87,050.00
0106	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		87,050.00	87,050.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 27,167,263.04	\$ 13,593,631.52	\$ 13,593,631.52

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2016 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL S. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MT. PABLO VILLA MENDOZA