



OPERADO

12 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

12/03/16

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,237.00	6,237.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				202,313.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				1,906.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				4.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				20,664.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				28,847.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		678.00	678.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		349.00	349.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,199.00	1,199.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,976.00	3,976.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		475.00	475.00	.00
0007	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		948.00	948.00	.00
0008	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,452.00	6,452.00	.00
0009	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,797.00	2,797.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,749.00	16,749.00	.00



OPERADO
12 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

12/03/16

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,667.00	1,667.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,389.00	2,389.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,553.00	2,553.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,895.00	4,895.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		333.00	333.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,640.00	8,640.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		19,500.00	19,500.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,117.00	3,117.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,000.00	1,000.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,771.00	12,771.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		28,518.00	28,518.00	.00



OPERADO
12 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

12/03/16

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,265.00	4,265.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,045.00	7,045.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		624.00	624.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,725.00	2,725.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,574.00	3,574.00	.00
0027	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,856.00	1,856.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,858.00	11,858.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		390.00	390.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,296.00	1,296.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,078.00	1,078.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		18,104.00	18,104.00	.00
0033	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,525.00	8,525.00	.00
0034	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		7,871.00	7,871.00	.00



OPERADO

12 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

12/03/16

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,586.00	1,586.00	.00
0036	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		172,850.00	.00	172,850.00
0037	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		13,010.00	.00	13,010.00
0038	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,837.00	.00	5,837.00
0039	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,976.00	.00	1,976.00
0040	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		8,640.00	.00	8,640.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		31.00	.00	31.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		999.00	.00	999.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		876.00	.00	876.00
0044	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		4.00	.00	4.00
0045	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		20,664.00	.00	20,664.00
0046	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		28,847.00	28,847.00	.00
0047	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		172,850.00	172,850.00	.00
0048	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		13,010.00	13,010.00	.00
0049	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		5,837.00	5,837.00	.00
0050	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,976.00	1,976.00	.00
0051	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		8,640.00	8,640.00	.00
0052	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES		31.00	31.00	.00



OPERADO

12 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

12/03/16

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
0053	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		999.00	999.00	.00
0054	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		876.00	876.00	.00
0055	8120	000004159	000000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		4.00	4.00	.00
0056	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		20,664.00	20,664.00	.00
0057	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		172,850.00	.00	172,850.00
0058	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		13,010.00	.00	13,010.00
0059	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		5,837.00	.00	5,837.00
0060	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,976.00	.00	1,976.00
0061	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		8,640.00	.00	8,640.00
0062	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		31.00	.00	31.00
0063	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		999.00	.00	999.00
0064	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		876.00	.00	876.00
0065	8150	000004159	000000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL,		4.00	.00	4.00



OPERADO
12 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

12/03/16

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES				
0066	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		20,664.00	.00	20,664.00
0067	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		28,847.00	.00	28,847.00
0068	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		28,847.00	28,847.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 957,242.00	\$ 478,621.00	\$ 478,621.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2016 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SED. FERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA