



OPERADO
05 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 8

FECHA 05/03/16

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		34,308.00	34,308.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				174,798.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				6,731.81
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				79.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				40,644.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				19,004.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		357.00	357.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,343.00	1,343.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,937.00	1,937.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,693.00	1,693.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		410.00	410.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		823.00	823.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,076.00	3,076.00	.00



OPERADO

05 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

05/03/16

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,103.00	3,103.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		684.00	684.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,125.00	2,125.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		380.00	380.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		560.00	560.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,657.00	6,657.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		431.00	431.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,048.00	2,048.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,387.00	6,387.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,199.00	1,199.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		21,657.00	21,657.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,077.00	3,077.00	.00



OPERADO
05 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

05/03/16

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		347.00	347.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,409.00	11,409.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,895.00	2,895.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		787.00	787.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		283.00	283.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,972.00	2,972.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		777.00	777.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		457.00	457.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,129.00	1,129.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,687.00	7,687.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,175.00	4,175.00	.00
0032	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,677.00	2,677.00	.00



OPERADO

05 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

05/03/16

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	981.00	981.00	.00
0034	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	15,530.00	15,530.00	.00
0035	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	4,303.00	4,303.00	.00
0036	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	8,460.81	8,460.81	.00
0037	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	1,568.00	1,568.00	.00
0038	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	7,654.00	7,654.00	.00
0039	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	10,240.00	10,240.00	.00
0040	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	22,557.00	22,557.00	.00
0041	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	4,105.00	4,105.00	.00
0042	4112	000000001	0000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	154,769.00	.00	154,769.00
0043	4117	000000001	0000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	10,323.00	.00	10,323.00
0044	4117	000000001	0000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	6,421.00	.00	6,421.00
0045	4117	000000001	0000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	3,285.00	.00	3,285.00
0046	4143	000000004	0000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	73.00	.00	73.00
0047	4143	000000004	0000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,472.00	.00	1,472.00
0048	4143	000000004	0000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	612.81	.00	612.81
0049	4143	000000004	0000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15.00	.00	15.00



OPERADO

05 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

05/03/16

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	4143	000000004	000000000000003	0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,413.00	.00	4,413.00
0051	4143	000000004	000000000000003	0029 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		146.00	.00	146.00
0052	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
0053	4162	000000006	000000000000002	0001 00000	MULTAS		40,644.00	.00	40,644.00
0054	5200	092L00115	010502020101401	4391 00000	SÚBSIDIOS POR CARGA FISCAL		19,004.00	19,004.00	.00
0055	8120	000004112	000000000000001	0002 00001	PREDIAL		154,769.00	154,769.00	.00
0056	8120	000004117	000000000000001	0007 00001	MULTAS		10,323.00	10,323.00	.00
0057	8120	000004117	000000000000001	0007 00002	RECARGOS		6,421.00	6,421.00	.00
0058	8120	000004117	000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,285.00	3,285.00	.00
0059	8120	000004143	000000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES		73.00	73.00	.00
0060	8120	000004143	000000000000004	0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL		1,472.00	1,472.00	.00
0061	8120	000004143	000000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		612.81	612.81	.00
0062	8120	000004143	000000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15.00	15.00	.00
0063	8120	000004143	000000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,413.00	4,413.00	.00
0064	8120	000004143	000000000000004	0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		146.00	146.00	.00
0065	8120	000004151	000000000000005	0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		79.00	79.00	.00



OPERADO

05 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

05/03/16

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		40,644.00	40,644.00	.00
0067	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		154,769.00	.00	154,769.00
0068	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		10,323.00	.00	10,323.00
0069	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		6,421.00	.00	6,421.00
0070	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,285.00	.00	3,285.00
0071	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		73.00	.00	73.00
0072	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		1,472.00	.00	1,472.00
0073	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		612.81	.00	612.81
0074	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15.00	.00	15.00
0075	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,413.00	.00	4,413.00
0076	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		146.00	.00	146.00
0077	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		79.00	.00	79.00
0078	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		40,644.00	.00	40,644.00
0079	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		19,004.00	.00	19,004.00
0080	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		19,004.00	19,004.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 927,019.24	\$ 463,509.62	\$ 463,509.62

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2016 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL GARCÍA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE GÓMEZ LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA