



OPERADO

19 MAR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/03/16

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,671.00	13,671.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				254,302.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				10,086.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				40.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				18,180.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				48,199.00
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		832.00	832.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,274.00	1,274.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		638.00	638.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		965.00	965.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,205.00	9,205.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,392.00	1,392.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		18,372.00	18,372.00	.00



OPERADO

19 MAR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/03/16

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,886.00	1,886.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	525.00	525.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	4,005.00	4,005.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,569.00	1,569.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,592.00	1,592.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	705.00	705.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,905.00	1,905.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,010.00	1,010.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	2,927.00	2,927.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,435.00	1,435.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1,373.00	1,373.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	393.00	393.00	.00



OPERADO

19 MAR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/03/16

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,107.00	1,107.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,388.00	2,388.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		51,989.00	51,989.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		24,612.00	24,612.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		249.00	249.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,563.00	4,563.00	.00
0027	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,105.00	1,105.00	.00
0028	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,763.00	1,763.00	.00
0029	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,033.00	1,033.00	.00
0030	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,887.00	3,887.00	.00
0031	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,084.00	1,084.00	.00
0032	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		668.00	668.00	.00



OPERADO

19 MAR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/03/16

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		329.00	329.00	.00
0034	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,903.00	7,903.00	.00
0035	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		576.00	576.00	.00
0036	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,163.00	1,163.00	.00
0037	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,628.00	9,628.00	.00
0038	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,701.00	2,701.00	.00
0039	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,917.00	1,917.00	.00
0040	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,635.00	1,635.00	.00
0041	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,987.00	15,987.00	.00
0042	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,266.00	2,266.00	.00
0043	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,916.00	7,916.00	.00
0044	1112	000000003	000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,009.00	1,009.00	.00
0045	1112	000000003	000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		890.00	890.00	.00



OPERADO

19 MAR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/03/16

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0046	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,010.00	10,010.00	.00
0047	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,235.00	2,235.00	.00
0048	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,630.00	1,630.00	.00
0049	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,792.00	2,792.00	.00
0050	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,700.00	3,700.00	.00
0051	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		220,879.00	.00	220,879.00
0052	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		17,683.00	.00	17,683.00
0053	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,950.00	.00	9,950.00
0054	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,890.00	.00	1,890.00
0055	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		3,900.00	.00	3,900.00
0056	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		73.00	.00	73.00
0057	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,700.00	.00	3,700.00
0058	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,297.00	.00	5,297.00
0059	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,016.00	.00	1,016.00
0060	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		40.00	.00	40.00
0061	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		18,180.00	.00	18,180.00
0062	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		48,199.00	48,199.00	.00



OPERADO

19 MAR 2016

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/03/16

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0063	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL	220,879.00	220,879.00	.00
0064	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS	17,683.00	17,683.00	.00
0065	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS	9,950.00	9,950.00	.00
0066	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	1,890.00	1,890.00	.00
0067	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	3,900.00	3,900.00	.00
0068	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES	73.00	73.00	.00
0069	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL	3,700.00	3,700.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	5,297.00	5,297.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,016.00	1,016.00	.00
0072	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	40.00	40.00	.00
0073	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	18,180.00	18,180.00	.00
0074	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL	220,879.00	.00	220,879.00
0075	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS	17,683.00	.00	17,683.00
0076	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS	9,950.00	.00	9,950.00
0077	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	1,890.00	.00	1,890.00
0078	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	3,900.00	.00	3,900.00
0079	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES	73.00	.00	73.00



OPERADO  
19 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/03/16

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habar
0080	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		3,700.00	.00	3,700.00
0081	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,297.00	.00	5,297.00
0082	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,016.00	.00	1,016.00
0083	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		40.00	.00	40.00
0084	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		18,180.00	.00	18,180.00
0085	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		48,199.00	.00	48,199.00
0086	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		48,199.00	48,199.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,226,830.00	\$ 613,415.00	\$ 613,415.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2016 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA