



OPERADO

09 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 17

FECHA 09/04/16

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000275	0000 00000	BANORTE [REDACTED]		7,050.00	7,050.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
					58,765.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
					7,067.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 08. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
					13,870.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
					20,818.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
					ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y				
					PENSIONES				
					13,338.00				
0002	1112	000000004	000000000000275	0000 00000	BANORTE [REDACTED]		430.00	430.00	.00
0003	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,083.00	8,083.00	.00
0004	1112	000000003	000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,063.00	1,063.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		47,928.00	47,928.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		976.00	976.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		525.00	525.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		539.00	539.00	.00
0009	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,218.00	6,218.00	.00
0010	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		500.00	500.00	.00



OPERADO

09 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 17

FECHA 09/04/16

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,870.00	13,870.00	.00
0012	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		47,159.00	.00	47,159.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,760.00	.00	10,760.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		846.00	.00	846.00
0015	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,288.00	.00	6,288.00
0016	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15.00	.00	15.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		618.00	.00	618.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		146.00	.00	146.00
0019	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		13,870.00	.00	13,870.00
0020	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		20,818.00	.00	20,818.00
0021	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		13,338.00	13,338.00	.00
0022	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		13,870.00	13,870.00	.00
0023	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		20,818.00	20,818.00	.00
0024	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		47,159.00	47,159.00	.00
0025	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		10,760.00	10,760.00	.00
0026	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		846.00	846.00	.00
0027	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		6,288.00	6,288.00	.00



OPERADO

09 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 17

FECHA 09/04/16

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15.00	15.00	.00
0029	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		618.00	618.00	.00
0030	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		146.00	146.00	.00
0031	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		47,159.00	.00	47,159.00
0032	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		10,760.00	.00	10,760.00
0033	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		846.00	.00	846.00
0034	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		6,288.00	.00	6,288.00
0035	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15.00	.00	15.00
0036	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		618.00	.00	618.00
0037	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		146.00	.00	146.00
0038	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		13,870.00	.00	13,870.00
0039	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		20,818.00	.00	20,818.00
0040	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		13,338.00	.00	13,338.00
0041	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		13,338.00	13,338.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 428,756.00	\$ 214,378.00	\$ 214,378.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2016 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS VERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

C. PABLO VILLA MENDOZA