



OPERADO

02 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

02/04/16

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,615.00	15,615.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,049.00	2,049.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		550.00	550.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		545.00	545.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,442.00	1,442.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		386.00	386.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,700.00	1,700.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		920.00	920.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,855.00	9,855.00	.00



OPERADO

02 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

02/04/16

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,367.00	8,367.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		926.00	926.00	.00
0012	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,708.00	3,708.00	.00
0013	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		22,955.00	.00	22,955.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,473.00	.00	7,473.00
0015	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,284.00	.00	5,284.00
0016	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		375.00	.00	375.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		256.00	.00	256.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,677.00	.00	5,677.00
0019	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		9,855.00	.00	9,855.00
0020	5200	082L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		5,612.00	5,612.00	.00
0021	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		22,955.00	22,955.00	.00
0022	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		7,473.00	7,473.00	.00
0023	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		5,284.00	5,284.00	.00
0024	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		375.00	375.00	.00
0025	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		256.00	256.00	.00
0026	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,677.00	5,677.00	.00



OPERADO

02 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

02/04/16

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		9,855.00	9,855.00	.00
0028	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		22,955.00	.00	22,955.00
0029	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		7,473.00	.00	7,473.00
0030	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		5,284.00	.00	5,284.00
0031	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		375.00	.00	375.00
0032	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		256.00	.00	256.00
0033	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,677.00	.00	5,677.00
0034	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		9,855.00	.00	9,855.00
0035	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		5,812.00	.00	5,812.00
0036	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		5,812.00	5,812.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 219,124.00	\$ 109,562.00	\$ 109,562.00

DESCRIPCIÓN

INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2016 EN TESORERIA

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA