



OPERADO

23 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

23/04/16

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta			Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,033.00	12,033.00	.00
				FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 28,293.00				
				FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 8,691.00				
				FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,060.00				
				FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 27,010.00				
				FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 23,007.00				
				FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 16,612.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112	000000009	000000000000004	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,090.00	12,090.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,696.00	5,696.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,461.00	3,461.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,126.00	1,126.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,077.00	1,077.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,293.00	1,293.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		699.00	699.00	.00



OPERADO
23 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 44

FECHA 23/04/16

HOJA: 2 DE 4

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000004	000000000000275	0000	00000		BANORTE [REDACTED]		5,852.00	5,852.00	.00
0010	1112	000000004	000000000000275	0000	00000		BANORTE [REDACTED]		1,312.00	1,312.00	.00
0011	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		27,010.00	27,010.00	.00
0012	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		26,820.00	.00	26,820.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		420.00	.00	420.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		688.00	.00	688.00
0015	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		365.00	.00	365.00
0016	4143	000000004	000000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,085.00	.00	6,085.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		45.00	.00	45.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,415.00	.00	2,415.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		146.00	.00	146.00
0020	4151	000000005	000000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,060.00	.00	1,060.00
0021	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		27,010.00	.00	27,010.00
0022	4213	000000001	000000000000003	0002	00000		CONVENIOS		23,007.00	.00	23,007.00
0023	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		16,612.00	16,612.00	.00
0024	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		26,820.00	26,820.00	.00
0025	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		420.00	420.00	.00



OPERADO

23 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

23/04/16

HOJA: 3 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0026	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		688.00	688.00	.00
0027	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		365.00	365.00	.00
0028	8120	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		6,085.00	6,085.00	.00
0029	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		45.00	45.00	.00
0030	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,415.00	2,415.00	.00
0031	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		146.00	146.00	.00
0032	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,060.00	1,060.00	.00
0033	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		27,010.00	27,010.00	.00
0034	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		23,007.00	23,007.00	.00
0035	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		26,820.00	.00	26,820.00
0036	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		420.00	.00	420.00
0037	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		688.00	.00	688.00
0038	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		365.00	.00	365.00
0039	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		6,085.00	.00	6,085.00
0040	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		45.00	.00	45.00



OPERADO
23 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 44

FECHA 23/04/16

HOJA: 4 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0041	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,415.00	.00	2,415.00
0042	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		146.00	.00	146.00
0043	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,060.00	.00	1,060.00
0044	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		27,010.00	.00	27,010.00
0045	8150	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		23,007.00	.00	23,007.00
0046	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		16,612.00	.00	16,612.00
0047	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		16,612.00	16,612.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 385,468.00	\$ 192,734.00	\$ 192,734.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2016 EN TESORERÍA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MR. PABLO VILLA MENDOZA