



30 ABR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

623

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2112	000000001	000000000000001	0211	0000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		713.40	.00	713.40
0002	2112	000000001	000000000000001	0211	0000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		18,912.00	.00	18,912.00
0003	2112	000000001	000000000000001	0211	0000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		25,424.90	.00	25,424.90
0004	2117	000000001	000000000000003	0001	0000	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		713.40	713.40	.00
0005	2117	000000001	000000000000003	0001	0000	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		18,912.00	18,912.00	.00
0006	2117	000000001	000000000000003	0001	0000	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		25,424.90	25,424.90	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 90,100.60	\$ 45,050.30	\$ 45,050.30

## DESCRIPCION

TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES) A LA CUENTA 2112 PROVEEDORES (GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) CORRESPONDIENTES A FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016

ELABORADO

LIC. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ CHÁVEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

**TLALNEPANTLA DE BAZ**  
**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**  
**DEL 01/02/16 AL 29/02/16**

30 ABR 2016

PAGINA: 1 DE 1  
 FECHA: 09/05/2016  
 HORA: 15:24:25  
 REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 2117 Saldo Inic. : 576,302.92 Total Debe : 80,818.30 Total Haber : 713.40 Sldo. Final : 496,198.02

CUENTA: 2117 000000001 0000000000000003 0001 00001 RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGA - 10% DE MULTAS  
 IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES

		SALDO INICIAL:		576,302.92			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	ENTIDAD	CARGO	ABONO	SALDO
09/FEB/2016	Póliza de Ingresos	17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2016 EN TESORERIA		0.00	600.00	576,902.92
15/FEB/2016	Póliza de Ingresos	30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2016		0.00	113.40	577,016.32
29/FEB/2016	Póliza de Diario	275	REGISTRO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 (MULTAS, ACTUALIZACIONY RECARGOS) SEGUN TRANSFERENCIA No.046 DEL 08-02-2016.		47,882.60	0.00	529,133.72
29/FEB/2016	Póliza de Diario	278	REGISTRO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO2016 SEGUN TRANSFERENCIA No.047 08-02-2016.		32,935.70	0.00	496,198.02
TOTAL:					80,818.30	713.40	496,198.02

**TLALNEPANTLA DE BAZ**  
**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**  
**DEL 01/03/16 AL 31/03/16**

30 ABR 2016

PAGINA: 1 DE 1  
 FECHA: 09/05/2016  
 HORA: 15:25:09  
 REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 2117    Saldo Inic. : 496,198.02    Total Debe : 0.00    Total Haber : 18,912.00    Sldo. Final : 515,110.02

CUENTA: 2117    000000001    0000000000000003 0001    00001    RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGA - 10% DE MULTAS  
 IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES

		SALDO INICIAL:		496,198.02				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	ENTIDAD	CARGO	ABONO	SALDO	
01/MAR/2016	Póliza de Ingresos	2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE MARZO DEL 2016		0.00	327.50	496,525.52	
10/MAR/2016	Póliza de Ingresos	18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2016 EN TESORERIA		0.00	600.00	497,125.52	
15/MAR/2016	Póliza de Ingresos	29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO DEL 2016		0.00	574.60	497,700.12	
18/MAR/2016	Póliza de Ingresos	34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2016 EN TESORERIA		0.00	280.40	497,980.52	
18/MAR/2016	Póliza de Ingresos	35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MARZO DEL 2016		0.00	11,219.40	509,199.92	
22/MAR/2016	Póliza de Ingresos	43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MARZO DEL 2016		0.00	1,682.30	510,882.22	
29/MAR/2016	Póliza de Ingresos	57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MARZO DEL 2016		0.00	1,609.90	512,492.12	
31/MAR/2016	Póliza de Ingresos	61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DEL 2016		0.00	2,617.90	515,110.02	
TOTAL:					0.00	18,912.00	515,110.02	

**TLALNEPANTLA DE BAZ**  
**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**  
DEL 01/04/16 AL 30/04/16

30 ABR 2016

PAGINA: 1 DE 1  
FECHA: 09/05/2016  
HORA: 15:27:06  
REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 2117 Saldo Inic. : 515,110.02 Total Debe : 375,264.50 Total Haber : 73,307.50 Sldo. Final : 213,153.02

CUENTA: 2117 000000001 000000000000003 0001 00001 RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGA - 10% DE MULTAS  
IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES

		SALDO INICIAL:		515,110.02			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	ENTIDAD	CARGO	ABONO	SALDO
06/ABR/2016	Póliza de Ingresos	11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2016 EN TESORERIA		0.00	574.60	515,684.62
06/ABR/2016	Póliza de Ingresos	12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ABRIL DEL 2016		0.00	2,500.00	518,184.62
07/ABR/2016	Póliza de Ingresos	14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE ABRIL DEL 2016		0.00	100.00	518,284.62
08/ABR/2016	Póliza de Ingresos	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2016 EN TESORERIA		0.00	4,000.00	522,284.62
08/ABR/2016	Póliza de Ingresos	16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE ABRIL DEL 2016		0.00	2,284.30	524,568.92
11/ABR/2016	Póliza de Ingresos	21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2016 EN TESORERIA		0.00	300.00	524,868.92
13/ABR/2016	Póliza de Ingresos	25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2016 EN TESORERIA		0.00	2,400.00	527,268.92
13/ABR/2016	Póliza de Ingresos	26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ABRIL DEL 2016		0.00	1,759.50	529,028.42
15/ABR/2016	Póliza de Ingresos	30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE ABRIL DEL 2016		0.00	944.80	529,973.22
22/ABR/2016	Póliza de Ingresos	43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE ABRIL DEL 2016		0.00	200.00	530,173.22
28/ABR/2016	Póliza de Ingresos	53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE ABRIL DEL 2016		0.00	10,361.70	540,534.92
30/ABR/2016	Póliza de Diario	621	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES) A LA CUENTA 2112 PROVEEDORES (GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) CORRESPONDIENTES A JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015		188,453.00	0.00	372,081.92
30/ABR/2016	Póliza de Diario	621	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES) A LA CUENTA 2112 PROVEEDORES (GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) CORRESPONDIENTES A JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015		21,584.70	0.00	350,497.22
30/ABR/2016	Póliza de Diario	621	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES) A LA CUENTA 2112 PROVEEDORES (GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) CORRESPONDIENTES A JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015		27,885.10	0.00	322,612.12
30/ABR/2016	Póliza de Diario	621	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES) A LA CUENTA 2112 PROVEEDORES (GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) CORRESPONDIENTES A JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015		105,668.80	0.00	216,943.32
30/ABR/2016	Póliza de Diario	621	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES) A LA CUENTA 2112 PROVEEDORES (GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) CORRESPONDIENTES A JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015		51,672.90	0.00	165,270.42
30/ABR/2016	Póliza de Diario	622	CORRECCIÓN A LA PÓLIZA DE DIARIO 275 DEL 29/02/2016 POR REGISTRO DUPLICADO DEL TRASPASO DE TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES) A LA CUENTA 2112 PROVEEDORES (GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015		0.00	47,882.60	213,153.02
TOTAL:					375,264.50	73,307.50	213,153.02