



OPERADO

16 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

16/04/16

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000275	0000 00000	BANORTE [REDACTED]		5,500.00	5,500.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
					85,852.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
					453.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
					18,775.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
					18,990.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
					ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y				
					PENSIONES				
					22,675.00				
0002	1112	000000004	000000000000275	0000 00000	BANORTE [REDACTED]		1,210.00	1,210.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,604.00	16,604.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		522.00	522.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		469.00	469.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		496.00	496.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		27,912.00	27,912.00	.00
0008	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		535.00	535.00	.00
0009	1112	000000004	000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		15,484.00	15,484.00	.00



OPERADO

16 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

16/04/16

HOJA: 2 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,351.00	11,351.00	.00
0011	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,535.00	2,535.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,825.00	1,825.00	.00
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,950.00	16,950.00	.00
0014	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		43,179.00	.00	43,179.00
0015	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		16,020.00	.00	16,020.00
0016	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,709.00	.00	9,709.00
0017	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,460.00	.00	1,460.00
0018	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		15,484.00	.00	15,484.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15.00	.00	15.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		438.00	.00	438.00
0021	4182	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		18,775.00	.00	18,775.00
0022	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		18,990.00	.00	18,990.00
0023	5200	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		22,675.00	22,675.00	.00
0024	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		43,179.00	43,179.00	.00
0025	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		16,020.00	16,020.00	.00
0026	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		9,709.00	9,709.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

16/04/16

HOJA: 3 DE 4

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,460.00	1,460.00	.00
0028	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		15,484.00	15,484.00	.00
0029	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15.00	15.00	.00
0030	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		438.00	438.00	.00
0031	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		18,775.00	18,775.00	.00
0032	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		18,990.00	18,990.00	.00
0033	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		18,990.00	.00	18,990.00
0034	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001		PREDIAL		43,179.00	.00	43,179.00
0035	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001		MULTAS		16,020.00	.00	16,020.00
0036	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002		RECARGOS		9,709.00	.00	9,709.00
0037	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,460.00	.00	1,460.00
0038	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		15,484.00	.00	15,484.00
0039	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15.00	.00	15.00
0040	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		438.00	.00	438.00



OPERADO
16 ABR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

16/04/16

HOJA: 4 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0041	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		18,775.00	.00	18,775.00
0042	8222	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		22,675.00	.00	22,675.00
0043	8272	092L00115	010502020101401	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		22,675.00	22,675.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 541,630.00	\$ 270,815.00	\$ 270,815.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2016 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA