



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TALA NEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 5

FECHA 03/05/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		632.00	632.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 64,354.50				
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 443,083.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 24,694.50				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,332.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 934.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 13,278.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,281.00	7,281.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		60.00	60.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		83,740.00	83,740.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		35,854.90	35,854.90	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,778.00	1,778.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		961.00	961.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,693.00	1,693.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/06/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		246.60	246.60	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,810.00	3,810.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,162.00	3,162.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,734.00	1,734.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,534.00	4,534.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,094.00	2,094.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,154.00	9,154.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		524.00	524.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		740.00	740.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		421.00	421.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		421.00	421.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,278.00	1,278.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 5

FECHA 03/06/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0021	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15.00	15.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,347.00	1,347.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,249.00	8,249.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		560.00	560.00	.00
0026	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		17,992.00	17,992.00	.00
0027	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		316,735.00	316,735.00	.00
0028	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		13,717.00	13,717.00	.00
0029	1112	000000003	0000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,976.00	1,976.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		.60	.60	.00
0031	2117	000000001	0000000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		100.00	.00	100.00
0032	4112	000000001	0000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		38,004.00	.00	38,004.00
0033	4112	000000001	0000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		379,493.00	.00	379,493.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/06/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,795.00	.00	8,795.00
0035	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,865.00	.00	3,865.00
0036	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,750.00	.00	1,750.00
0037	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		5,588.00	.00	5,588.00
0038	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		5,588.00	.00	5,588.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,959.00	.00	2,959.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		34,881.00	.00	34,881.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,050.00	.00	1,050.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,400.60	.00	1,400.60
0043	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,525.00	.00	12,525.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,558.00	.00	10,558.00
0045	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		405.00	.00	405.00
0046	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		586.00	.00	586.00
0047	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		24,694.50	.00	24,694.50
0048	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		632.00	.00	632.00
0049	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		700.00	.00	700.00
0050	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		934.00	.00	934.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 5

FECHA 03/06/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0051	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		13,378.00	13,378.00	.00
0052	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		405.00	405.00	.00
0053	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		586.00	586.00	.00
0054	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		24,694.50	24,694.50	.00
0055	8120	000004162	000000000000005	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		632.00	632.00	.00
0056	8120	000004168	000000000000005	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0057	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		934.00	934.00	.00
0058	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		38,004.00	38,004.00	.00
0059	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		379,493.00	379,493.00	.00
0060	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		8,795.00	8,795.00	.00
0061	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		3,865.00	3,865.00	.00
0062	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,750.00	1,750.00	.00
0063	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		5,588.00	5,588.00	.00
0064	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		5,588.00	5,588.00	.00
0065	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,959.00	2,959.00	.00
0066	8120	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		34,881.00	34,881.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/06/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,050.00	1,050.00	.00
0068	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,400.60	1,400.60	.00
0069	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,525.00	12,525.00	.00
0070	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		10,558.00	10,558.00	.00
0071	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		38,004.00	.00	38,004.00
0072	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		379,493.00	.00	379,493.00
0073	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		8,795.00	.00	8,795.00
0074	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		3,865.00	.00	3,865.00
0075	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,750.00	.00	1,750.00
0076	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		5,588.00	.00	5,588.00
0077	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		5,588.00	.00	5,588.00
0078	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,959.00	.00	2,959.00
0079	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		34,881.00	.00	34,881.00
0080	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,050.00	.00	1,050.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/06/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,400.60	.00	1,400.60
0082	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,525.00	.00	12,525.00
0083	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		10,558.00	.00	10,558.00
0084	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		405.00	.00	405.00
0085	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		586.00	.00	586.00
0086	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		24,694.50	.00	24,694.50
0087	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		632.00	.00	632.00
0088	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0089	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		934.00	.00	934.00
0090	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		13,378.00	.00	13,378.00
0091	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		13,378.00	13,378.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,164,588.40	\$ 1,082,294.20	\$ 1,082,294.20

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA