



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 39

FECHA 21/07/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,524.00	2,524.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 6,306,703.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 63,049.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 56,354.36				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 26,123.36				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 49,345.00				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		192.00	192.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,305.00	6,305.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		42,356.00	42,356.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,440.00	7,440.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,410.00	1,410.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,117.00	2,117.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

39

FECHA

21/07/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		934.50	934.50	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,808.00	2,808.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		982.00	982.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,883.00	2,883.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,383.00	1,383.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,048.00	1,048.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,365.00	1,365.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,590.00	2,590.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		915.00	915.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,655.00	1,655.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		868.00	868.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,055.00	1,055.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 39

FECHA 21/07/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe.	Haber
0021	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		9,293.00	9,293.00	.00
0022	1112	000000001	000000000000102	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		4,961,102.06	4,961,102.06	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		70.00	70.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		49,103.00	49,103.00	.00
0025	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		66,050.00	66,050.00	.00
0026	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		52,810.00	52,810.00	.00
0027	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		849,685.16	849,685.16	.00
0028	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		315,427.00	315,427.00	.00
0029	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,000.00	11,000.00	.00
0030	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,094.00	7,094.00	.00
0031	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		47,016.00	.00	47,016.00
0032	4112	000000001	000000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		978,692.00	.00	978,692.00
0033	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		24,045.00	.00	24,045.00
0034	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,200.00	.00	4,200.00
0035	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		12,847.00	.00	12,847.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

39

FECHA

21/07/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		5,239,903.00	.00	5,239,903.00
0037	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,106.00	.00	3,106.00
0038	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0039	4143	000000004	000000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		42,276.00	.00	42,276.00
0040	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		724.00	.00	724.00
0041	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		91.00	.00	91.00
0042	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,161.00	.00	11,161.00
0043	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,973.00	.00	2,973.00
0044	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0045	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,394.00	.00	1,394.00
0046	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		147.00	.00	147.00
0047	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0048	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		56,353.00	.00	56,353.00
0049	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		1.36	.00	1.36
0050	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		3,505.00	.00	3,505.00
0051	4163	000000006	000000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		435.16	.00	435.16
0052	4164	000000006	000000000000004	0001	00000	REINTEGROS		22,183.20	.00	22,183.20



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 39

FECHA 21/07/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		49,345.00	49,345.00	.00
0054	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		47,016.00	47,016.00	.00
0055	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		978,692.00	978,692.00	.00
0056	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		12,847.00	12,847.00	.00
0057	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		24,045.00	24,045.00	.00
0058	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		4,200.00	4,200.00	.00
0059	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		5,239,903.00	5,239,903.00	.00
0060	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		3,106.00	3,106.00	.00
0061	8120	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	686.00	.00
0062	8120	000004143	000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		42,276.00	42,276.00	.00
0063	8120	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		724.00	724.00	.00
0064	8120	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		91.00	91.00	.00
0065	8120	000004143	000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,161.00	11,161.00	.00
0066	8120	000004143	000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,973.00	2,973.00	.00
0067	8120	000004143	000000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

39

FECHA

21/07/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,394.00	1,394.00	.00
0069	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		147.00	147.00	.00
0070	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0071	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		56,353.00	56,353.00	.00
0072	8120	000004159	000000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		1.36	1.36	.00
0073	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,505.00	3,505.00	.00
0074	8120	000004163	000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		435.16	435.16	.00
0075	8120	000004164	000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		22,183.20	22,183.20	.00
0076	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		24,045.00	.00	24,045.00
0077	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,200.00	.00	4,200.00
0078	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		5,239,903.00	.00	5,239,903.00
0079	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,106.00	.00	3,106.00
0080	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0081	8150	000004143	000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		42,276.00	.00	42,276.00
0082	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		724.00	.00	724.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 39

FECHA 21/07/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0083	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		91.00	.00	91.00
0084	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,161.00	.00	11,161.00
0085	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,973.00	.00	2,973.00
0086	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0087	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,394.00	.00	1,394.00
0088	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		147.00	.00	147.00
0089	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0090	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		56,353.00	.00	56,353.00
0091	8150	000004159	0000000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		1.36	.00	1.36
0092	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,505.00	.00	3,505.00
0093	8150	000004163	0000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		435.16	.00	435.16
0094	8150	000004164	0000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		22,183.20	.00	22,183.20
0095	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		47,016.00	.00	47,016.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

39

FECHA

21/07/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
-0096	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		978,692.00	.00	978,692.00
0097	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		12,847.00	.00	12,847.00
0098	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		49,345.00	.00	49,345.00
0099	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		49,345.00	49,345.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 25,907,608.88	\$ 12,953,804.44	\$ 12,953,804.44

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA