



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

49

FECHA

25/03/14

HOJA: 1 DE 11

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. (ADEFAS)		11,792.00	11,792.00	.00
0002	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A.		653,068.00	653,068.00	.00
0003	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. (ADEFAS)		612,573.00	612,573.00	.00
0004	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. (ADEFAS)		5,399,989.00	5,399,989.00	.00
0005	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. (ADEFAS)		59,111.00	59,111.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. (ADEFAS)		93,657.00	93,657.00	.00
0007	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A.		90,000.00	90,000.00	.00
0008	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A.		41,288.00	41,286.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A.		8,581.00	8,581.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		62,458.00	62,458.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		4,500.00	4,500.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		240.00	240.00	.00
0013	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A.		12,914.00	12,914.00	.00
0014	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A.		124.00	124.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

49

FECHA

25/03/14

HOJA: 2 DE 11

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0015	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		4,972.00	4,972.00	.00
0016	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,420.00	2,420.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		4,656.00	4,656.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		6,291.00	6,291.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		852.00	852.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		1,544.00	1,544.00	.00
0021	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		1,781.00	1,781.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		3,035.00	3,035.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		824.00	824.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		966.00	966.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		219.00	219.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		977.00	977.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		926.00	926.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

49

25/03/14

HOJA: 3 DE 11

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	PROPIOS) BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		300.00	300.00	.00
0029	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		489.00	489.00	.00
0030	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		831.00	831.00	.00
0031	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		1,325.00	1,325.00	.00
0032	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		289.00	289.00	.00
0033	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		3,014.00	3,014.00	.00
0034	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		2,205.00	2,205.00	.00
0035	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		525.00	525.00	.00
0036	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		3,089.00	3,089.00	.00
0037	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		2,250.00	2,250.00	.00
0038	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		398.00	398.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

49

FECHA

25/03/14

HOJA: 4 DE 11

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0039	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		2,555.00	2,555.00	.00
0040	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		1,129.00	1,129.00	.00
0041	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		1,056.00	1,056.00	.00
0042	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		2,309.00	2,309.00	.00
0043	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		1,009.00	1,009.00	.00
0044	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		10,131.00	10,131.00	.00
0045	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		672.90	672.90	.00
0046	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		4,037.00	4,037.00	.00
0047	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		405.00	405.00	.00
0048	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		572.00	572.00	.00
0049	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,490.00	3,490.00	.00
FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS							7,199,810.00				
FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS							74,702.00				



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

49

FECHA

25/03/14

HOJA: 5 DE 11

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 23,955.00				
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 10,201.90				
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 112,186.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0050	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,559.00	1,559.00	.00
0051	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		465.00	465.00	.00
0052	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		626.00	626.00	.00
0053	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		405.00	405.00	.00
0054	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		4,136.00	4,136.00	.00
0055	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		476.00	476.00	.00
0056	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,263.00	1,263.00	.00
0057	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		3,465.00	3,465.00	.00
0058	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,180.00	1,180.00	.00
0059	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,137.00	1,137.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

49

25/03/14

HOJA: 6 DE 11

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		PROPIOS)				
0060	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		803.00	803.00	.00
0061	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		5,779.00	5,779.00	.00
0062	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		1,173.00	1,173.00	.00
0063	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		7,979.00	7,979.00	.00
0064	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		1,973.00	1,973.00	.00
0065	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		6,127.00	6,127.00	.00
0066	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		432.00	432.00	.00
0067	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		505.00	505.00	.00
0068	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		617.00	617.00	.00
0069	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		5,682.00	5,682.00	.00
0070	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		741.00	741.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

49

FECHA

25/03/14

HOJA: 7 DE 11

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0071	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		8,460.00	8,460.00	.00
0072	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		546.00	546.00	.00
0073	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,063.00	2,063.00	.00
0074	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		14,773.00	14,773.00	.00
0075	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		380.00	380.00	.00
0076	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		967.00	967.00	.00
0077	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,747.00	1,747.00	.00
0078	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,207.00	1,207.00	.00
0079	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,118,914.00	.00	1,118,914.00
0080	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		5,363,234.00	.00	5,363,234.00
0081	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		31,630.00	.00	31,630.00
0082	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		17,794.00	.00	17,794.00
0083	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,384.00	.00	6,384.00
0084	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		661,854.00	.00	661,854.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

49

FECHA

25/03/14

HOJA: 8 DE 11

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0085	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,443.00	.00	1,443.00
0086	4143	000000004	0000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		38,098.00	.00	38,098.00
0087	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,000.00	.00	11,000.00
0088	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,650.00	.00	2,650.00
0089	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,792.00	.00	11,792.00
0090	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,305.00	.00	7,305.00
0091	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,884.00	.00	1,884.00
0092	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		530.00	.00	530.00
0093	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		23,884.00	.00	23,884.00
0094	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		71.00	.00	71.00
0095	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		10,201.90	.00	10,201.90
0096	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		112,186.00	112,186.00	.00
0097	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		1,118,914.00	1,118,914.00	.00
0098	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		5,363,234.00	5,363,234.00	.00
0099	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		31,630.00	31,630.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

49

FECHA

25/03/14

HOJA: 9 DE 11

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0100	8120	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		17,794.00	17,794.00	.00
0101	8120	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,384.00	6,384.00	.00
0102	8120	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		661,854.00	661,854.00	.00
0103	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,443.00	1,443.00	.00
0104	8120	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		38,098.00	38,098.00	.00
0105	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		11,000.00	11,000.00	.00
0106	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,650.00	2,650.00	.00
0107	8120	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		11,792.00	11,792.00	.00
0108	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,305.00	7,305.00	.00
0109	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,884.00	1,884.00	.00
0110	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		530.00	530.00	.00
0111	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		23,884.00	23,884.00	.00
0112	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	71.00	.00
0113	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		10,201.90	10,201.90	.00
0114	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		1,118,914.00	.00	1,118,914.00
0115	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS		5,363,234.00	.00	5,363,234.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

49

FECHA

25/03/14

HOJA: 10 DE 11

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES				
0116	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		31,630.00	.00	31,630.00
0117	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		17,794.00	.00	17,794.00
0118	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,384.00	.00	6,384.00
0119	8150	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		661,854.00	.00	661,854.00
0120	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,443.00	.00	1,443.00
0121	8150	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		38,098.00	.00	38,098.00
0122	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		11,000.00	.00	11,000.00
0123	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,650.00	.00	2,650.00
0124	8150	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		11,792.00	.00	11,792.00
0125	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,305.00	.00	7,305.00
0126	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,884.00	.00	1,884.00
0127	8150	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		530.00	.00	530.00
0128	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		23,884.00	.00	23,884.00
0129	8150	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	.00	71.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

49

FECHA

25/03/14

HOJA: 11 DE 11

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0130	8150	000004162	00000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		10,201.90	.00	10,201.90
0131	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		112,186.00	.00	112,186.00
0132	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		112,186.00	112,186.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 29,459,047.60	\$ 14,729,523.80	\$ 14,729,523.80

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILAN