



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 28/02/15

HOJA: 1 DE 18

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		245.00	245.00	.00
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,359.00	1,359.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,424.00	4,424.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,545.00	1,545.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,065.00	1,065.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,207.00	4,207.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,248.00	1,248.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,406.00	3,406.00	.00
0009	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,500.00	2,500.00	.00
0010	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		515.00	515.00	.00
0011	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,259.00	3,259.00	.00
0012	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,463.00	1,463.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 28/02/15

HOJA: 2 DE 18

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,492.00	1,492.00	.00
0014	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,341.00	1,341.00	.00
0015	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		734.00	734.00	.00
0016	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		311.00	311.00	.00
0017	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,809.00	1,809.00	.00
0018	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,140.00	2,140.00	.00
0019	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,721.00	1,721.00	.00
0020	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,157.00	1,157.00	.00
0021	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		171.00	171.00	.00
0022	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,068.00	1,068.00	.00
0023	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,341.00	2,341.00	.00
0024	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		580.00	580.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 28/02/15

HOJA: 3 DE 18

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0025	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,540.00	2,540.00	.00
0026	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,935.00	1,935.00	.00
0027	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,981.00	2,981.00	.00
0028	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,130.00	1,130.00	.00
0029	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		366.00	366.00	.00
0030	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		401.00	401.00	.00
0031	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,884.00	5,884.00	.00
0032	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,892.00	1,892.00	.00
0033	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,637.00	1,637.00	.00
0034	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		667.00	667.00	.00
0035	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,303.00	2,303.00	.00
0036	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,668.00	5,668.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 28/02/15

HOJA: 4 DE 18

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,974.00	1,974.00	.00
0038	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,622.00	2,622.00	.00
0039	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,339.00	1,339.00	.00
0040	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		404.00	404.00	.00
0041	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,470.00	2,470.00	.00
0042	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		25,983.00	25,983.00	.00
0043	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,000.00	1,000.00	.00
0044	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,907.00	4,907.00	.00
0045	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		577.00	577.00	.00
0046	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,054.00	1,054.00	.00
0047	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		922.00	922.00	.00
0048	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		400.00	400.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

52

FECHA

28/02/15

HOJA: 5 DE 18

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,128.00	2,128.00	.00
0050	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		274.00	274.00	.00
0051	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,422.00	1,422.00	.00
0052	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,280.00	2,280.00	.00
0053	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,834.00	4,834.00	.00
0054	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		363.00	363.00	.00
0055	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		83,126.00	83,126.00	.00
0056	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		329.00	329.00	.00
0057	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,007.00	7,007.00	.00
0058	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		638.00	638.00	.00
0059	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		451.00	451.00	.00
0060	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,617.00	4,617.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 28/02/15

HOJA: 6 DE 18

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0061	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,728.00	1,728.00	.00
0062	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,507.00	1,507.00	.00
0063	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		329.00	329.00	.00
0064	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,478.00	3,478.00	.00
0065	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,217.00	6,217.00	.00
0066	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,227.00	1,227.00	.00
0067	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,147.00	3,147.00	.00
0068	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		905.00	905.00	.00
0069	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,967.00	2,967.00	.00
0070	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,901.00	2,901.00	.00
0071	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420.00	420.00	.00
0072	1112	000000004	0000000000000247	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		157.59	157.59	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

52

FECHA

28/02/15

HOJA: 7 DE 18

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0073	1112	000000004	000000000000248	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		5.30	5.30	.00
0074	1112	000000004	000000000000249	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		5,697.99	5,697.99	.00
0075	1112	000000004	000000000000245	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3.64	3.64	.00
0076	1112	000000004	000000000000233	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,670.01	3,670.01	.00
0077	1112	000000004	000000000000235	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		4,651.54	4,651.54	.00
0078	1112	000000004	000000000000216	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,015.26	2,015.26	.00
0079	1112	000000004	000000000000196	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		248.56	248.56	.00
0080	1112	000000004	000000000000197	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2.93	2.93	.00
0081	1112	000000004	000000000000198	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2.90	2.90	.00
0082	1112	000000004	000000000000199	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,657.14	1,657.14	.00
0083	1112	000000004	000000000000200	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		231.80	231.80	.00
0084	1112	000000004	000000000000201	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		26.48	26.48	.00
0085	1112	000000004	000000000000202	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		108.93	108.93	.00
0086	1112	000000004	000000000000203	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3.29	3.29	.00
0087	1112	000000004	000000000000240	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		13.08	13.08	.00
0088	1112	000000004	000000000000204	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3.08	3.08	.00
0089	1112	000000004	000000000000206	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		13.21	13.21	.00
0090	1112	000000004	000000000000207	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		535.37	535.37	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 28/02/15

HOJA: 8 DE 18

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0091	1112	000000004	000000000000208	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		211.27	211.27	.00
0092	1112	000000004	000000000000209	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		60.25	60.25	.00
0093	1112	000000004	000000000000210	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		2.05	2.05	.00
0094	1112	000000004	000000000000211	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		2.61	2.61	.00
0095	1112	000000004	000000000000251	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		27.35	27.35	.00
0096	1112	000000004	000000000000234	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		81,286.52	81,286.52	.00
0097	1112	000000004	000000000000243	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		4,858.00	4,858.00	.00
0098	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		21,979.00	21,979.00	.00
0099	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		40,432.00	40,432.00	.00
0100	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,048.00	1,048.00	.00
0101	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,030.00	1,030.00	.00
0102	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,191.00	2,191.00	.00
0103	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		753.00	753.00	.00
0104	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,700.00	3,700.00	.00
0105	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,516.00	1,516.00	.00
0106	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		55,470.00	55,470.00	.00
0107	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		11,604.00	11,604.00	.00





# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

52

FECHA

28/02/15

HOJA: 9 DE 18

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0108	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,736.00	1,736.00	.00
0109	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,389.00	2,389.00	.00
0110	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,455.00	1,455.00	.00
0111	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,200.00	3,200.00	.00
0112	1112	000000003	000000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,646.00	1,646.00	.00
0113	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,860.00	7,860.00	.00
0114	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		103,748.00	103,748.00	.00
0115	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		46,628.00	46,628.00	.00
0116	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		360.00	360.00	.00
0117	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		318.00	318.00	.00
0118	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,678.00	2,678.00	.00
0119	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,478.00	1,478.00	.00
0120	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		456.00	456.00	.00
0121	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,946.00	2,946.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 28/02/15

HOJA: 10 DE 18

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0122	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		916.00	916.00	.00
0123	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		417.00	417.00	.00
0124	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		1,299.00	1,299.00	.00
0125	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		3,706.00	3,706.00	.00
0126	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		926.00	926.00	.00
0127	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		372.00	372.00	.00
0128	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		468.00	468.00	.00
0129	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		235.00	235.00	.00
0130	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		1,084.00	1,084.00	.00
0131	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		653.00	653.00	.00
0132	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		3,208.00	3,208.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 28/02/15

HOJA: 11 DE 18

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
0133	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,738.00	2,738.00	.00
0134	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,540.00	2,540.00	.00
0135	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,225.00	5,225.00	.00
0136	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,647.00	2,647.00	.00
0137	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		454.00	454.00	.00
0138	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,346.00	1,346.00	.00
0139	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,981.00	3,981.00	.00
0140	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,010.00	1,010.00	.00
0141	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,788.00	7,788.00	.00
0142	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,268.00	5,268.00	.00
0143	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,955.00	7,955.00	.00
0144	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		36,529.00	36,529.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 28/02/15

HOJA: 12 DE 18

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0145	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,595.00	2,595.00	.00
0146	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		467.00	467.00	.00
0147	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		33,920.00	33,920.00	.00
0148	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		701.00	701.00	.00
0149	1112	000000006	000000000000036	0000	00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		26,380.64	26,380.64	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		857,969.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		50,774.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		3,815.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		104,483.52		
						FLUJO DE EFECTIVO: 11. INGRESOS FINANCIEROS		205,805.04		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		232,540.00		
0150	1112	000000006	000000000000036	0000	00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		22,366.67	22,366.67	.00
0151	1112	000000006	000000000000036	0000	00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		3,676.94	3,676.94	.00
0152	1112	000000006	000000000000036	0000	00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		6,777.78	6,777.78	.00
0153	1112	000000006	000000000000036	0000	00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		3,812.50	3,812.50	.00
0154	1112	000000006	000000000000036	0000	00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,016.67	1,016.67	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 28/02/15

HOJA: 13 DE 18

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0155	1112	000000006	000000000000036	0000	00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,785.00	1,785.00	.00
0156	1112	000000006	000000000000036	0000	00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		423.61	423.61	.00
0157	1112	000000006	000000000000036	0000	00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		26,775.00	26,775.00	.00
0158	1112	000000006	000000000000036	0000	00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		423.61	423.61	.00
0159	1112	000000006	000000000000036	0000	00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		2,965.28	2,965.28	.00
0160	1112	000000006	000000000000036	0000	00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		588.18	588.18	.00
0161	1112	000000006	000000000000036	0000	00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		8,357.22	8,357.22	.00
0162	1112	000000006	000000000000036	0000	00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		68,872.22	68,872.22	.00
0163	1112	000000006	000000000000036	0000	00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		2,965.28	2,965.28	.00
0164	1112	000000006	000000000000036	0000	00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		3,570.00	3,570.00	.00
0165	1112	000000004	000000000000221	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,461.68	1,461.68	.00
0166	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		133.61	133.61	.00
0167	1112	000000004	000000000000234	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		110.79	110.79	.00
0168	1112	000000004	000000000000241	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		39.87	39.87	.00
0169	1112	000000004	000000000000238	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		108.74	108.74	.00
0170	1112	000000004	000000000000243	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		5.95	5.95	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 28/02/15

HOJA: 14 DE 18

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0171	1112	000000004	000000000000230	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		49.62	49.62	.00
0172	1112	000000002	000000000000126	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2.81	2.81	.00
0173	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		252.04	252.04	.00
0174	1112	000000002	000000000000136	0000	00000		BANCOMER, S.A. [REDACTED]		.11	.11	.00
0175	1112	000000002	000000000000137	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		.91	.91	.00
0176	1112	000000001	000000000000103	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		7.08	7.08	.00
0177	1112	000000001	000000000000102	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		73.12	73.12	.00
0178	1112	000000001	000000000000104	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		69.91	69.91	.00
0179	1112	000000004	000000000000217	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		133.58	133.58	.00
0180	1112	000000004	000000000000241	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		9,838.00	9,838.00	.00
0181	1112	000000003	000000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,454.01	2,454.01	.00
0182	1112	000000003	000000000000143	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		17.81	17.81	.00
0183	1112	000000008	000000000000101	0000	00000		SCOTIABANK INVERLAT, SA [REDACTED]		44.30	44.30	.00
0184	1112	000000004	000000000000239	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		4.66	4.66	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 28/02/15

HOJA: 15 DE 18

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0185	1112 000000002 000000000000138 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		457.49	457.49	.00
0186	1112 000000002 000000000000139 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2.62	2.62	.00
0187	1112 000000002 000000000000141 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8.21	8.21	.00
0188	1112 000000003 000000000000135 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3.92	3.92	.00
0189	1112 000000003 000000000000144 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		216.02	216.02	.00
0190	1112 000000003 000000000000133 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		13.06	13.06	.00
0191	1112 000000004 000000000000244 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		24.89	24.89	.00
0192	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		552,236.00	.00	552,236.00
0193	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		7,482.00	.00	7,482.00
0194	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		175,008.00	.00	175,008.00
0195	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		107,049.00	.00	107,049.00
0196	4117 000000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		16,194.00	.00	16,194.00
0197	4141 000000004 000000000000001 0002 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		42,699.00	.00	42,699.00
0198	4143 000000004 000000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		480.00	.00	480.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 28/02/15

HOJA: 16 DE 18

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0199	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,346.00	.00	1,346.00
0200	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,320.00	.00	2,320.00
0201	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,929.00	.00	3,929.00
0202	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		3,815.00	.00	3,815.00
0203	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		8,501.00	.00	8,501.00
0204	4164	000000006	000000000000004	0001	00000	REINTEGROS		95,982.52	.00	95,982.52
0205	4311	000000001	000000000000001	0001	00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		185,722.54	.00	185,722.54
0206	4311	000000001	000000000000001	0004	00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		20,082.50	.00	20,082.50
0207	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		232,540.00	232,540.00	.00
0208	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		552,236.00	552,236.00	.00
0209	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		7,482.00	7,482.00	.00
0210	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		175,008.00	175,008.00	.00
0211	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		107,049.00	107,049.00	.00
0212	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		16,194.00	16,194.00	.00
0213	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE		42,699.00	42,699.00	.00





## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 28/02/15

HOJA: 17 DE 18

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						SERVICIO PÚBLICO				
0214	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		480.00	480.00	.00
0215	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		1,346.00	1,346.00	.00
0216	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		2,320.00	2,320.00	.00
0217	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		3,929.00	3,929.00	.00
0218	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,815.00	3,815.00	.00
0219	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,501.00	8,501.00	.00
0220	8120	000004164	000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		95,982.52	95,982.52	.00
0221	8120	000004311	000000000000001	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		185,722.54	185,722.54	.00
0222	8120	000004311	000000000000001	0001	00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES		20,082.50	20,082.50	.00
0223	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		552,236.00	.00	552,236.00
0224	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		7,482.00	.00	7,482.00
0225	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		175,008.00	.00	175,008.00
0226	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		107,049.00	.00	107,049.00
0227	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		16,194.00	.00	16,194.00
0228	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		42,699.00	.00	42,699.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 28/02/15

HOJA: 18 DE 18

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Dabe	Haber
0229	8150	000004143	000000000000004	0003	00018	CERTIFICACIONES		480.00	.00	480.00
0230	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		1,346.00	.00	1,346.00
0231	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		2,320.00	.00	2,320.00
0232	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		3,929.00	.00	3,929.00
0233	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,815.00	.00	3,815.00
0234	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,501.00	.00	8,501.00
0235	8150	000004164	000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		96,982.52	.00	96,982.52
0236	8150	000004311	000000000000001	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		185,722.54	.00	185,722.54
0237	8150	000004311	000000000000001	0001	00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES		20,082.50	.00	20,082.50
0238	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		232,540.00	.00	232,540.00
0239	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		232,540.00	232,540.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 5,356,466.24	\$ 2,678,233.12	\$ 2,678,233.12

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

JACQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN