



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 14/02/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,138.00	7,138.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 142,843.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 1,114.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 10,278.89				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 5,604.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 23,287.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		4,853.00	4,853.00	.00
0003	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,142.00	2,142.00	.00
0004	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,608.00	11,608.00	.00
0005	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		6,349.00	6,349.00	.00
0006	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,589.00	3,589.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,604.00	5,604.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,584.00	6,584.00	.00
0009	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		21,231.87	21,231.87	.00
0010	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		.02	.02	.00
0011	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,223.00	3,223.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 14/02/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		969.00	969.00	.00
0013	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,290.00	3,290.00	.00
0014	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		566.00	566.00	.00
0015	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,659.00	2,659.00	.00
0016	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,740.00	1,740.00	.00
0017	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,084.00	1,084.00	.00
0018	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,019.00	1,019.00	.00
0019	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,543.00	1,543.00	.00
0020	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		843.00	843.00	.00
0021	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,531.00	4,531.00	.00
0022	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,031.00	5,031.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

25

FECHA

14/02/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,619.00	2,619.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		498.00	498.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		972.00	972.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,896.00	8,896.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		277.00	277.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,424.00	2,424.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,948.00	3,948.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		293.00	293.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,028.00	1,028.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		472.00	472.00	.00
0033	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		465.00	465.00	.00
0034	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,183.00	1,183.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 14/02/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,607.00	4,607.00	.00
0036	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,198.00	2,198.00	.00
0037	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		226.00	226.00	.00
0038	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		969.00	969.00	.00
0039	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,635.00	4,635.00	.00
0040	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,499.00	1,499.00	.00
0041	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,583.00	1,583.00	.00
0042	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,164.00	2,164.00	.00
0043	4112	000000001	000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		122,658.00	.00	122,658.00
0044	4117	000000001	000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		11,623.00	.00	11,623.00
0045	4117	000000001	000000000000007	0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,362.00	.00	4,362.00
0046	4117	000000001	000000000000007	0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,200.00	.00	4,200.00
0047	4143	000000004	000000000000003	0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		30.00	.00	30.00
0048	4143	000000004	000000000000003	0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,084.00	.00	1,084.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

25

FECHA

14/02/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		10,278.89	.00	10,278.89
0050	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		5,604.00	.00	5,604.00
0051	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		23,287.00	23,287.00	.00
0052	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		122,658.00	122,658.00	.00
0053	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		11,623.00	11,623.00	.00
0054	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		4,362.00	4,362.00	.00
0055	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,200.00	4,200.00	.00
0056	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		30.00	30.00	.00
0057	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		1,084.00	1,084.00	.00
0058	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,278.89	10,278.89	.00
0059	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,604.00	5,604.00	.00
0060	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		122,658.00	.00	122,658.00
0061	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		11,623.00	.00	11,623.00
0062	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		4,362.00	.00	4,362.00
0063	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,200.00	.00	4,200.00
0064	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES		30.00	.00	30.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

25

FECHA

14/02/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
0065	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		1,084.00	.00	1,084.00
0066	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,278.89	.00	10,278.89
0067	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,604.00	.00	5,604.00
0068	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		23,287.00	.00	23,287.00
0069	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		23,287.00	23,287.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 685,933.56	\$ 342,966.78	\$ 342,966.78
DESCRIPCION										
INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2015 EN TESORERIA										

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN