



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 11/04/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,606.00	7,606.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 48,377.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 6,200.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 830.00				
0002	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,153.00	2,153.00	.00
0003	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		906.00	906.00	.00
0004	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,808.00	2,808.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		26,084.00	26,084.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,990.00	7,990.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,200.00	6,200.00	.00
0008	4112	000000001	000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		37,799.00	.00	37,799.00
0009	4117	000000001	000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,976.00	.00	3,976.00
0010	4117	000000001	000000000000007	0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,552.00	.00	5,552.00
0011	4117	000000001	000000000000007	0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,050.00	.00	1,050.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

11/04/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4162	00000006	00000000000002	0001	00000	MULTAS		6,200.00	.00	6,200.00
0013	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		830.00	830.00	.00
0014	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		37,799.00	37,799.00	.00
0015	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		3,976.00	3,976.00	.00
0016	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		5,552.00	5,552.00	.00
0017	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,050.00	1,050.00	.00
0018	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,200.00	6,200.00	.00
0019	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		37,799.00	.00	37,799.00
0020	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		3,976.00	.00	3,976.00
0021	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		5,552.00	.00	5,552.00
0022	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,050.00	.00	1,050.00
0023	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,200.00	.00	6,200.00
0024	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		830.00	.00	830.00
0025	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		830.00	830.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 219,968.00	\$ 109,984.00	\$ 109,984.00

DESCRIPCIÓN

INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERÍA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA