



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 59

FECHA 29/08/15

HOJA: 1 DE 2

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|---|---|------------|----------|----------|----------|
| 0001 | 1112 000000007 000000000000047 0000 00000 | BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED] | | 2,730.00 | 2,730.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 01. | IMPUESTOS 7,773.00 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 24. | SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 1,861.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES | | | | |
| 0002 | 1112 000000002 000000000000126 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 3,182.00 | 3,182.00 | .00 |
| 0003 | 4112 000000001 000000000000002 0001 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 5,499.00 | .00 | 5,499.00 |
| 0004 | 4117 000000001 000000000000007 0001 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 1,364.00 | .00 | 1,364.00 |
| 0005 | 4117 000000001 000000000000007 0002 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 560.00 | .00 | 560.00 |
| 0006 | 4117 000000001 000000000000007 0003 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 350.00 | .00 | 350.00 |
| 0007 | 5200 092L00115 010502020101101 4391 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 1,861.00 | 1,861.00 | .00 |
| 0008 | 8120 000004112 000000000000001 0002 00001 | PREDIAL | | 5,499.00 | 5,499.00 | .00 |
| 0009 | 8120 000004117 000000000000001 0007 00001 | MULTAS | | 1,364.00 | 1,364.00 | .00 |
| 0010 | 8120 000004117 000000000000001 0007 00002 | RECARGOS | | 560.00 | 560.00 | .00 |
| 0011 | 8120 000004117 000000000000001 0007 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 350.00 | 350.00 | .00 |
| 0012 | 8150 000004112 000000000000001 0002 00001 | PREDIAL | | 5,499.00 | .00 | 5,499.00 |
| 0013 | 8150 000004117 000000000000001 0007 00001 | MULTAS | | 1,364.00 | .00 | 1,364.00 |
| 0014 | 8150 000004117 000000000000001 0007 00002 | RECARGOS | | 560.00 | .00 | 560.00 |
| 0015 | 8150 000004117 000000000000001 0007 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 350.00 | .00 | 350.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 59

FECHA 29/08/15

HOJA: 2 DE 2

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|----------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0016 | 8222 092L00115 010502020101101 4391 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 1,861.00 | .00 | 1,861.00 |
| 0017 | 8272 092L00115 010502020101101 4391 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 1,861.00 | 1,861.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 34,814.00 | \$ 17,407.00 | \$ 17,407.00 |

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SOTOS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA