



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 26/12/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,660.00	1,660.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 28,843.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 3,924.00				
0002	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		9,126.00	9,126.00	.00
0003	1112	000000007	0000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		3,488.00	3,488.00	.00
0004	1112	000000002	0000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,645.00	10,645.00	.00
0005	4112	000000001	0000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		24,027.00	.00	24,027.00
0006	4117	000000001	0000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,092.00	.00	2,092.00
0007	4117	000000001	0000000000000007	0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,688.00	.00	1,688.00
0008	4117	000000001	0000000000000007	0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,036.00	.00	1,036.00
0009	5200	092L00115	010502020101101	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,924.00	3,924.00	.00
0010	8120	000004112	0000000000000001	0002 00001	PREDIAL		24,027.00	24,027.00	.00
0011	8120	000004117	0000000000000001	0007 00001	MULTAS		2,092.00	2,092.00	.00
0012	8120	000004117	0000000000000001	0007 00002	RECARGOS		1,688.00	1,688.00	.00
0013	8120	000004117	0000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,036.00	1,036.00	.00
0014	8150	000004112	0000000000000001	0002 00001	PREDIAL		24,027.00	.00	24,027.00
0015	8150	000004117	0000000000000001	0007 00001	MULTAS		2,092.00	.00	2,092.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 26/12/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		1,688.00	.00	1,688.00
0017	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,036.00	.00	1,036.00
0018	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,924.00	.00	3,924.00
0019	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,924.00	3,924.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 123,220.00	\$ 61,610.00	\$ 61,610.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL C. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA