



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 48

FECHA 25/05/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		468,806.00	468,806.00	.00
0002	1112 000000009 00000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		11,375.00	11,375.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS	7,390.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,884,875.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	1,883,594.00				
0003	1112 000000010 00000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		46,143.00	46,143.00	.00
0004	1112 000000003 00000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		224,914.00	224,914.00	.00
0005	1112 000000001 00000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		65,021.00	65,021.00	.00
0006	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		94,812.00	94,812.00	.00
0007	1112 000000004 00000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		44,022.00	44,022.00	.00
0008	1112 000000007 00000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		29,212.00	29,212.00	.00
0009	1112 000000008 00000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		24,366.00	24,366.00	.00
0010	4143 000000004 00000000000003 0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,390.00	.00	7,390.00
0011	4213 000000001 00000000000003 0002 00000	CONVENIOS		2,884,875.00	.00	2,884,875.00
0012	5200 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,883,594.00	1,883,594.00	.00
0013	8120 000004143 00000000000004 0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,390.00	7,390.00	.00
0014	8120 000004213 00000000000001 0003 00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON		2,884,875.00	2,884,875.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

48

FECHA

25/05/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0015	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	MUNICIPIOS		7,390.00	.00	7,390.00
0016	8150	000004213	00000000000001	0003	00002	POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,884,875.00	.00	2,884,875.00
0017	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		1,883,594.00	.00	1,883,594.00
0018	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,883,594.00	1,883,594.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 15,336,248.00	\$ 7,668,124.00	\$ 7,668,124.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN