



H. Ayuntamiento de
Tlalnepantla de Baz
2013 - 2015



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

TLALNEPANTLA DE BAZ A 28 DE FEBRERO DE 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE.

Se presenta la información correspondiente a los estados de Estados de cuenta al mes de Enero 2015 como a continuación se desglosa:

Bancos y Tesorería		Saldo al 31/01/2015
1112-1- 1	BBVA-Bancomer	2, 473,922.84
1112-1-5	BBVA Bancomer	12, 455,583.58
1112-1-7	Santander	3, 606,272.46
1112-1-12	Banco Mercantil del Norte S.A	0.00
1112-1-13	Banamex	19, 330,975.00
1112-1-14	Scotiabank Inverlat	1, 251,068.27
1112-1-16	Banamex	1,005.43
1112-1-17	Banamex	1, 033,480.09
1112-1-18	Banamex	1,000.00
1112-1-19	Banamex	29,732.14
1112-1-20	Banamex	0.00
1112-1-21	Santander PYME	1 235, 440 .97
INVERSIONES		
1121-3	Santander	46.20
1121-4	Santander	8, 702,750.48
1121-6	Banorte	1, 820,049.80

NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN	Saldo al 31/01/2015
LEY DE INGRESO ESTIMADA	156, 879,133.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	41, 781,780.10
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	115, 097,352.88