



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 54

FECHA 27/07/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000003	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,231.00	3,231.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 6,001.00				
							FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 588,371.00				
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 393,731.00				
							ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112	000000010	0000000000002	0000	00000		HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		9,961.00	9,961.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		27,897.00	27,897.00	.00
0004	1112	000000001	0000000000102	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		15,480.00	15,480.00	.00
0005	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		22,312.00	22,312.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		9,054.00	9,054.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000047	0000	00000		BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		6,462.00	6,462.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000101	0000	00000		SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		2,928.00	2,928.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000126	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		103,316.00	103,316.00	.00
0010	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,001.00	.00	6,001.00
0011	4213	000000001	0000000000003	0002	00000		CONVENIOS		588,371.00	.00	588,371.00
0012	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		393,731.00	393,731.00	.00
0013	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,001.00	6,001.00	.00
0014	8120	000004213	0000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON		588,371.00	588,371.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 54

FECHA 27/07/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						MUNICIPIOS				
0015	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,001.00	.00	6,001.00
0016	8150	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		588,371.00	.00	588,371.00
0017	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		393,731.00	.00	393,731.00
0018	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		393,731.00	393,731.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,164,950.00	\$ 1,582,475.00	\$ 1,582,475.00
DESCRIPCION										
INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE JULIO DEL 2014										

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN