



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 51

FECHA 25/02/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A.		311,532.00	311,532.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
						1,331,825.00				
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
						144,427.54				
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
						14,188.00				
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
						3,792.00				
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
						84,343.00				
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
						ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y				
						PENSIONES				
0002	1112	000000010	0000000000002	0000	00000	HSBC MEXICO, S.A.		35,008.00	35,008.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A.		84,147.00	84,147.00	.00
0004	1112	000000001	0000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A.		462,856.54	462,856.54	.00
0005	1112	000000002	0000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A.		148,615.00	148,615.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A.		135,382.00	135,382.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A.		123,481.00	123,481.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000101	0000	00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (PREDIAL)		10,540.00	10,540.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. (INGRESOS)		10,893.00	10,893.00	.00
0010	2117	000000001	0000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		8,976.00	.00	8,976.00