



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

20/02/14

HOJA: 1 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|----------------|------|-------|--|--|------------|--------------|------------|----------|
| 0001 | 1112 | 000000009 | 0000000000003 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, | | 316,151.99 | 316,151.99 | .00 |
| | | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS | | 1,083,471.00 | | |
| | | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS | | 273,073.99 | | |
| | | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | 426.00 | | |
| | | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | 6,760.00 | | |
| | | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | 5,351.70 | | |
| | | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES | | 161,022.70 | | |
| 0002 | 1112 | 000000010 | 0000000000002 | 0000 | 00000 | | HSBC MEXICO, S.A. | | 9,761.00 | 9,761.00 | .00 |
| 0003 | 1112 | 000000003 | 00000000000130 | 0000 | 00000 | | BANCA AFIRME, S.A. | | 96,372.00 | 96,372.00 | .00 |
| 0004 | 1112 | 000000001 | 00000000000102 | 0000 | 00000 | | BANAMEX, | | 452,638.00 | 452,638.00 | .00 |
| 0005 | 1112 | 000000002 | 00000000000129 | 0000 | 00000 | | BBVA BANCOMER, S.A. | | 153,808.00 | 153,808.00 | .00 |
| 0006 | 1112 | 000000004 | 00000000000163 | 0000 | 00000 | | BANORTE, S.A. | | 56,702.00 | 56,702.00 | .00 |
| 0007 | 1112 | 000000007 | 00000000000047 | 0000 | 00000 | | BANCO SANTANDER, S.A. | | 71,638.00 | 71,638.00 | .00 |
| 0008 | 1112 | 000000008 | 00000000000101 | 0000 | 00000 | | SCOTIABANK INVERLAT, SA (PREDIAL) | | 48,509.00 | 48,509.00 | .00 |
| 0009 | 1112 | 000000002 | 00000000000126 | 0000 | 00000 | | BBVA BANCOMER, S.A. (INGRESOS) | | 2,480.00 | 2,480.00 | .00 |
| 0010 | 2117 | 000000001 | 00000000000003 | 0001 | 00001 | | 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES | | 5,506.30 | .00 | 5,506.30 |