



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 39

FECHA 19/02/14

HOJA: 1 DE 6

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|---|---|------------|------------|------------|------------|
| 0001 | 1112 000000009 0000000000003 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. | | 295,163.60 | 295,163.60 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 01. | IMPUESTOS 1,004,182.00 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 04. | DERECHOS 102,549.50 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 13,142.00 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 06. | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 5,838.40 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 24. | SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 236,051.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES | | | | |
| 0002 | 1112 000000010 0000000000002 0000 00000 | HSBC MEXICO, S.A. | | 18,253.00 | 18,253.00 | .00 |
| 0003 | 1112 000000003 0000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. | | 149,936.80 | 149,936.80 | .00 |
| 0004 | 1112 000000001 0000000000102 0000 00000 | BANAMEX, S.A. | | 289,020.50 | 289,020.50 | .00 |
| 0005 | 1112 000000002 0000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. | | 69,734.00 | 69,734.00 | .00 |
| 0006 | 1112 000000004 0000000000163 0000 00000 | BANORTE, S.A. | | 33,403.00 | 33,403.00 | .00 |
| 0007 | 1112 000000007 0000000000047 0000 00000 | BANCO SANTANDER, S.A. | | 13,341.00 | 13,341.00 | .00 |
| 0008 | 1112 000000008 0000000000101 0000 00000 | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. (PREDIAL) | | 13,949.00 | 13,949.00 | .00 |
| 0009 | 1112 000000012 0000000000001 0000 00000 | BANCO AZTECA, S.A. (PREDIAL) | | 740.00 | 740.00 | .00 |
| 0010 | 1112 000000002 0000000000126 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. (INGRESOS) | | 6,120.00 | 6,120.00 | .00 |
| 0011 | 4112 000000001 0000000000002 0001 00000 | Impuestos sobre el patrimonio | | 675,587.00 | .00 | 675,587.00 |