



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 11/02/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		213,251.00	213,251.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 875,338.85				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 63,881.45				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 23,127.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 20,135.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 145,037.00				
		ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A.		1,886.00	1,886.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.		55,774.00	55,774.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A.		175,271.45	175,271.45	.00
0005	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A.		81,950.00	81,950.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A.		66,485.00	66,485.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A.		216,535.85	216,535.85	.00
0008	1112 000000008 0000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. PREDIAL)		21,176.00	21,176.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. (INGRESOS)		5,116.00	5,116.00	.00
0010	4112 000000001 0000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		7,803.00	.00	7,803.00
0011	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		735,484.85	.00	735,484.85
0012	4112 000000001 0000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		27,192.00	.00	27,192.00