



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 35

FECHA 17/02/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	00000000000003	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A.		229,739.40	229,739.40	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		1,219,923.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		156,579.90		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		12,932.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		4,560.14		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		197,074.00		
0002	1112	000000010	00000000000002	0000	00000		HSBC MEXICO, S.A.		9,678.00	9,678.00	.00
0003	1112	000000003	00000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A.		172,005.50	172,005.50	.00
0004	1112	000000001	00000000000102	0000	00000		BANAMEX, S.A.		348,208.14	348,208.14	.00
0005	1112	000000002	00000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A.		316,217.00	316,217.00	.00
0006	1112	000000004	00000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A.		43,320.00	43,320.00	.00
0007	1112	000000007	00000000000047	0000	00000		BANCO SANTANDER,		37,836.00	37,836.00	.00
0008	1112	000000008	00000000000101	0000	00000		SCOTIABANK INVERLAT, SA. (PREDIAL)		32,738.00	32,738.00	.00
0009	1112	000000012	00000000000001	0000	00000		BANCO AZTECA, S.A. (PREDIAL)		338.00	338.00	.00
0010	1112	000000002	00000000000126	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. (INGRESOS)		6,841.00	6,841.00	.00
0011	4112	000000001	00000000000002	0001	00000		Impuestos sobre el patrimonio		748,629.00	.00	748,629.00