



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 43

FECHA 21/02/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000003	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A.		554,384.90	554,384.90	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		929,484.23		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		179,729.46		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		568.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		13,743.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		127,753.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		139,540.00		
0002	1112	000000010	0000000000002	0000	00000		HSBC MEXICO, S.A.		11,480.06	11,480.06	.00
0003	1112	000000003	0000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A.		99,582.23	99,582.23	.00
0004	1112	000000001	0000000000102	0000	00000		BANAMEX, S.A.		200,523.50	200,523.50	.00
0005	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A.		176,942.00	176,942.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A.		43,499.00	43,499.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000047	0000	00000		BANCO SANTANDER, S.A.		17,002.00	17,002.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000101	0000	00000		SCOTIABANK INVERLAT, SA. (PREDIAL)		4,245.00	4,245.00	.00
0009	1112	000000012	0000000000001	0000	00000		BANCO AZTECA, S.A. (PREDIAL)		359.00	359.00	.00
0010	1112	000000002	0000000000126	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. (INGRESOS)		3,720.00	3,720.00	.00