



OPERADO

29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1099

FECHA

29/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	0000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,237,885.00	.00	8,237,885.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES		8,237,885.00		
0002	1123	000000001	0000000000001	0002	00000	SUBSIDIO AL EMPLEO		199,850.10	.00	199,850.10
0003	2117	000000001	0000000000001	0003	00001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.		11,137,948.05	11,137,948.05	.00
0004	2117	000000001	0000000000001	0003	00002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		24,100.00	24,100.00	.00
0005	2117	000000001	0000000000001	0003	00004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)		17,558.89	17,558.89	.00
0006	4212	000000001	0000000000002	0008	00000	OTROS RECURSOS FEDERALES		2,741,871.51	.00	2,741,871.51
0007	4311	000000001	0000000000001	0001	00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		.33	.00	.33
0008	8120	000004212	0000000000001	0002	00008	OTROS RECURSOS FEDERALES		2,741,871.51	2,741,871.51	.00
0009	8120	000004311	0000000000001	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		.33	.33	.00
0010	8150	000004212	0000000000001	0002	00008	OTROS RECURSOS FEDERALES		2,741,871.51	.00	2,741,871.51
0011	8150	000004311	0000000000001	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		.33	.00	.33
SUMAS IGUALES:								\$ 27,842,957.56	\$ 13,921,478.78	\$ 13,921,478.78

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 069 DE LA CUENTA [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO OCTUBRE 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 18/11/2014

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN