



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 594

FECHA 31/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMÉR, S.A. [REDACTED]		7,648,611.00	.00	7,648,611.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACRE	DORES 7,648,611.00				
0002	1123 000000001 0000000000001 0002 00000	SUBSIDIO AL EMPLEO		202,891.70	.00	202,891.70
0003	2117 000000001 0000000000001 0003 00001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.		10,356,395.85	10,356,395.85	.00
0004	2117 000000001 0000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		1,600.00	1,600.00	.00
0005	4212 000000001 0000000000002 0008 00000	APORTACIONES		2,506,493.37	.00	2,506,493.37
0006	5100 092L00116 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	593	.22	.22	.00
0007	8120 000004212 0000000000001 0002 00008	OTROS RECURSOS FEDERALES		2,506,493.37	2,506,493.37	.00
0008	8150 000004212 0000000000001 0002 00008	OTROS RECURSOS FEDERALES		2,506,493.37	.00	2,506,493.37
0009	8221 092L00116 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	593	.22	.00	.22
0010	8271 092L00116 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	593	.22	.22	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 25,728,979.32	\$ 12,864,489.66	\$ 12,864,489.66

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE LA CUENTA 191434659 (REC.PROP.) BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO FEBRERO 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 18/03/2014

ELABORADO

C. PILAR CORIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN