



OPERADO

30 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

574

FECHA

30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,434,757.00	.00	7,434,757.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREDORES				7,434,757.00
0002	1123	000000001	00000000000001	0002	00000		SUBSIDIO AL EMPLEO		197,637.30	.00	197,637.30
0003	2117	000000001	00000000000001	0003	00001		RETENCIONES DEL I.S.P.T.		9,965,153.48	9,965,153.48	.00
0004	2117	000000001	00000000000001	0003	00002		10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		135.00	135.00	.00
0005	2117	000000001	00000000000001	0003	00004		10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)		57,803.35	57,803.35	.00
0006	4212	000000001	00000000000002	0008	00000		OTROS RECURSOS FEDERALES		2,390,696.98	.00	2,390,696.98
0007	4311	000000001	00000000000001	0001	00000		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		.55	.00	.55
0008	8120	000004212	00000000000001	0002	00008		OTROS RECURSOS FEDERALES		2,390,696.98	2,390,696.98	.00
0009	8120	000004311	00000000000001	0001	00001		DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		.55	.55	.00
0010	8150	000004212	00000000000001	0002	00008		OTROS RECURSOS FEDERALES		2,390,696.98	.00	2,390,696.98
0011	8150	000004311	00000000000001	0001	00001		DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		.55	.00	.55
SUMAS IGUALES:									\$ 24,827,578.72	\$ 12,413,789.36	\$ 12,413,789.36

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE LA CUENTA 191434659 (REC.PROP.) BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO MARZO 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/04/2014

ELABORADO

C. MARÍA REMEDIOS GERMAN MARTÍNEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN