



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

352

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		30,485,877.00	.00	30,485,877.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 33.		PAGO A ACREEDORES				30,485,877.00
0002	1123	000000001	000000000000001	0002 0000	SUBSIDIO AL EMPLEO		149,250.60	.00	149,250.60
0003	2117	000000001	000000000000001	0003 0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.		42,790,798.66	42,790,798.66	.00
0004	2117	000000001	000000000000001	0003 0000	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		91,102.14	91,102.14	.00
0005	2117	000000001	000000000000001	0003 0000	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)		6,133.80	6,133.80	.00
0006	4212	000000001	000000000000002	0008 0000	OTROS RECURSOS FEDERALES		12,252,906.54	.00	12,252,906.54
0007	4311	000000001	000000000000001	0001 0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		.46	.00	.46
0008	8120	000004212	000000000000001	0002 0000	OTROS RECURSOS FEDERALES		12,252,906.54	12,252,906.54	.00
0009	8120	000004311	000000000000001	0001 0000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		.46	.46	.00
0010	8150	000004212	000000000000001	0002 0000	OTROS RECURSOS FEDERALES		12,252,906.54	.00	12,252,906.54
0011	8150	000004311	000000000000001	0001 0000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		.46	.00	.46
SUMAS IGUALES:							\$ 110,281,883.20	\$ 55,140,941.60	\$ 55,140,941.60

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, ARRENDAMIENTOS Y HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DICIEMBRE 2014 REALIZADO POR LA COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL EL 19/01/2015

ELABORADO

C. PILAR SOLÍS GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN