



OPERADO

29 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

588

FECHA

29/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		9,210,351.00	.00	9,210,351.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREDORES	9,210,351.00				
0002	1123 000000001 0000000000001 0002 00000	SUBSIDIO AL EMPLEO		154,143.00	.00	154,143.00
0003	2117 000000001 0000000000001 0003 00001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.		12,531,667.78	12,531,667.78	.00
0004	2117 000000001 0000000000001 0003 00004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)		6,525.84	6,525.84	.00
0005	4212 000000001 0000000000002 0008 00000	OTROS RECURSOS FEDERALES		3,173,699.56	.00	3,173,699.56
0006	4311 000000001 0000000000001 0001 00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		.06	.00	.06
0007	8120 000004212 0000000000001 0002 00008	OTROS RECURSOS FEDERALES		3,173,699.56	3,173,699.56	.00
0008	8120 000004311 0000000000001 0001 00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		.06	.06	.00
0009	8150 000004212 0000000000001 0002 00008	OTROS RECURSOS FEDERALES		3,173,699.56	.00	3,173,699.56
0010	8150 000004311 0000000000001 0001 00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		.06	.00	.06
SUMAS IGUALES:				\$ 31,423,786.48	\$ 15,711,893.24	\$ 15,711,893.24

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE LA CUENTA 191434659 (REC.PROP.) BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ABRIL 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/05/2014

ELABORADO

C. PILAR SOJIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN