



OPERADO

31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

687

FECHA

31/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	687	6,800,800.00	.00	6,800,800.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACRE	DORES 6,800,800.00				
0002	1123 000000001 0000000000001 0002 00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	687	202,484.40	.00	202,484.40
0003	2117 000000001 0000000000001 0003 00001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	687	9,074,312.67	9,074,312.67	.00
0004	2117 000000001 0000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	687	5,000.00	5,000.00	.00
0005	2117 000000001 0000000000001 0003 00004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	687	45,961.89	45,961.89	.00
0006	4212 000000001 0000000000002 0008 00000	OTROS RECURSOS FEDERALES	687	2,121,990.61	.00	2,121,990.61
0007	5100 092L00116 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	687	.45	.45	.00
0008	8120 000004212 0000000000001 0002 00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	687	2,121,990.61	2,121,990.61	.00
0009	8150 000004212 0000000000001 0002 00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	687	2,121,990.61	.00	2,121,990.61
0010	8221 092L00116 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	687	.45	.00	.45
0011	8271 092L00116 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	687	.45	.45	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 22,494,532.14	\$ 11,247,266.07	\$ 11,247,266.07

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE LA CUENTA 191434659 (REC.PROP.) BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, ARRENDAMIENTOS Y HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO JUNIO 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/07/2014

ELABORADO

C. P. CARLOS GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

L.C. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN