



OPERADO

30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

889

FECHA

30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	889	7,610,968.00	.00	7,610,968.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 33.				PAGO A ACREDORES		7,610,968.00		
0002	1123	000000001	000000000001	0002	00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	889	193,134.50	.00	193,134.50
0003	2117	000000001	000000000001	0003	00001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	889	10,199,867.22	10,199,867.22	.00
0004	2117	000000001	000000000001	0003	00002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	889	61,800.00	61,800.00	.00
0005	2117	000000001	000000000001	0003	00004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	889	4,896.81	4,896.81	.00
0006	4212	000000001	000000000002	0006	00000	OTROS RECURSOS FEDERALES	889	2,462,461.94	.00	2,462,461.94
0007	5100	092L00116	0601020401101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	889	.41	.41	.00
0008	8120	000004212	000000000001	0002	00006	OTROS RECURSOS FEDERALES	889	2,462,461.94	2,462,461.94	.00
0009	8150	000004212	000000000001	0002	00006	OTROS RECURSOS FEDERALES	889	2,462,461.94	.00	2,462,461.94
0010	8221	092L00116	0601020401101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	889	.41	.00	.41
0011	8271	092L00116	0601020401101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	889	.41	.41	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 25,458,053.58	\$ 12,729,026.79	\$ 12,729,026.79

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 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 AGOSTO 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/09/2014

ELABORADO

C. PILAR GÓMEZ GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN