



OPERADO

28 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

412

FECHA

28/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	412	7,492,611.00	.00	7,492,611.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 33.			PAGO A ACREEDORES				7,492,611.00
0002	1123	000000001	000000000000001	0002	00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	412	205,532.70	.00	205,532.70
0003	2117	000000001	000000000000001	0003	00000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	412	8,047,118.57	8,047,118.57	.00
0004	2117	000000001	000000000000001	0003	00000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	412	364,978.45	.00	364,978.45
0005	2117	000000001	000000000000001	0003	00000	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	412	15,756.28	15,756.28	.00
0006	5100	092L00116	010502050203101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	412	.30	.30	.00
0007	5100	092L00116	010502050203101	3951	00000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	412	247.00	247.00	.00
0008	8221	092L00116	010502050203101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	412	.30	.00	.30
0009	8221	092L00116	010502050203101	3951	00000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	412	247.00	.00	247.00
0010	8271	092L00116	010502050203101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	412	.30	.30	.00
0011	8271	092L00116	010502050203101	3951	00000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	412	247.00	247.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 16,126,738.90	\$ 8,063,369.45	\$ 8,063,369.45

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO 2014 Y COMPLEMENTARIAS DICIEMBRE 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/02/2015

ELABORADO

C. PILAR COLLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO GONZALEZ SANTILLAN