



OPERADO

8 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

418

FECHA

30/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		9,046,288.00	.00	9,046,288.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES		9,046,288.00		
0002	1123 000000001 0000000000000001 0002 0000	SUBSIDIO AL EMPLEO		197,145.80	.00	197,145.80
0003	1123 000000005 0000000000000001 0006 0000	TESORERIA DE LA FEDERACION		439,297.28	.00	439,297.28
0004	2117 000000001 0000000000000001 0003 0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.		9,640,639.34	9,640,639.34	.00
0005	2117 000000001 0000000000000001 0003 0000	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		20,000.00	20,000.00	.00
0006	2117 000000001 0000000000000001 0003 0000	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)		22,092.16	22,092.16	.00
0007	4311 000000001 0000000000000001 0001 0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		.42	.00	.42
0008	8120 000004311 0000000000000001 0001 0000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		.42	.42	.00
0009	8150 000004311 0000000000000001 0001 0000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		.42	.00	.42
SUMAS IGUALES:				\$ 19,365,463.84	\$ 9,682,731.92	\$ 9,682,731.92

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 071 DE [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO MAYO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL.

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA