



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

502

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	0000000000000129	0000	0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	502	10,108,910.00	00	10,108,910.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 33.			PAGO A ACREDORES				
						10,108,910.00				
0002	1123	000000001	0000000000000001	0002	0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	502	190,371.30	.00	190,371.30
0003	2117	000000001	0000000000000001	0003	0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	502	10,275,628.51	10,275,628.51	.00
0004	2117	000000001	0000000000000001	0003	0000	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	502	13,810.35	13,810.35	.00
0005	2117	000000001	0000000000000001	0003	0000	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	502	9,842.03	9,842.03	.00
0006	5100	092L00116	010502050203101	3411	0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	502	.41	.41	.00
0007	8221	092L00116	010502050203101	3411	0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	502	.41	.00	.41
0008	8271	092L00116	010502050203101	3411	0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	502	.41	.41	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 20,598,583.42	\$ 10,299,281.71	\$ 10,299,281.71

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 103 DE [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESP. AL PERIODO JUNIO 2015 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 17/07/2015

ELABORADO

G. PILAR COLIN GARCINO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA