



OPERADO

19 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

210

FECHA

19/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		24,088.87	24,088.87	.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 23.			SERVICIOS GENERALES		24,088.87		
0002	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)		24,088.86	.00	24,088.86
0003	2119	000000002	000000000000001	0004	0003	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO		24,088.87	.00	24,088.87
0004	3221	000000001	000000000000000	0000	0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		24,088.87	24,088.87	.00
0005	4311	000000001	000000000000001	0001	0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		.01	.00	.01
0006	8120	000004311	000000000000001	0001	0000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		.01	.01	.00
0007	8150	000004311	000000000000001	0001	0000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		.01	.00	.01
SUMAS IGUALES:								\$ 96,355.50	\$ 48,177.75	\$ 48,177.75

## DESCRIPCION

CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS NUMERO 3369-05/12/2014 Y CUENTA POR PAGAR NUMERO 1719-28/07/2014 SIN RETENCIONES.

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA