



OPERADO

31 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 585

FECHA 31/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	0000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,328,808.00	.00	11,328,808.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO		11,328,808.00		
0002	1123	000000001	000000000000001	0002	0000		SUBSIDIO AL EMPLEO		185,542.40	.00	185,542.40
0003	2117	000000001	000000000000001	0003	0000		RETENCIONES DEL I.S.P.T.		11,461,801.00	11,461,801.00	.00
0004	2117	000000001	000000000000001	0003	0000		10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		304.20	304.20	.00
0005	2117	000000001	000000000000001	0003	0000		10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)		52,245.38	52,245.38	.00
0006	4311	000000001	000000000000001	0001	0000		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		.18	.00	.18
0007	8120	000004311	000000000000001	0001	0000		DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		.18	.18	.00
0008	8150	000004311	000000000000001	0001	0000		DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		.18	.00	.18
SUMAS IGUALES:									\$ 23,028,701.52	\$ 11,514,350.76	\$ 11,514,350.76

## 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 JULIO 2015 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 19/08/2015

ELABORADO

C. PILAR COMINGARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA