



OPERADO  
30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

628

FECHA

30/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,331,874.00	.00	10,331,874.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES				10,331,874.00
0002	1123 000000001 000000000000001 0002 0000	SUBSIDIO AL EMPLEO		174,737.80	.00	174,737.80
0003	2117 000000001 000000000000001 0003 0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.		10,404,744.42	10,404,744.42	.00
0004	2117 000000001 000000000000001 0003 0000	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		4,500.00	4,500.00	.00
0005	2117 000000001 000000000000001 0003 0000	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)		97,368.09	97,368.09	.00
0006	4311 000000001 000000000000001 0001 0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		.71	.00	.71
0007	8120 000004311 000000000000001 0001 0000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		.71	.71	.00
0008	8150 000004311 000000000000001 0001 0000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		.71	.00	.71
SUMAS IGUALES:				\$ 21,013,226.44	\$ 10,506,613.22	\$ 10,506,613.22
DESCRIPCION REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 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 AGOSTO 2015 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 21/09/2015						

ELABORADO

C. PILAR COLLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA