



OPERADO

23 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 425

FECHA 23/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)		52,613.41	52,613.41	.00
0002	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.		9,314,770.99	9,314,770.99	.00
0003	1112	000000002	000000000000129	0000	0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		9,189,456.00	.00	9,189,456.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREDORES		9,189,456.00		
0004	8120	000004311	000000000000001	0001	0000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		.70	.70	.00
0005	1123	000000001	000000000000001	0002	0000	SUBSIDIO AL EMPLEO		177,927.70	.00	177,927.70
0006	4311	000000001	000000000000001	0001	0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		.70	.00	.70
0007	8150	000004311	000000000000001	0001	0000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		.70	.00	.70
SUMAS IGUALES:								\$ 18,734,770.20	\$ 9,367,385.10	\$ 9,367,385.10

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 115 DE LA CUENTA 191434659 (REC.PROP.) BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESP. AL PERIODO SEPTIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE GARCÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA