



OPERADO

30 NOV 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

604

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	604	7,836,656.00	.00	7,836,656.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 33.			PAGO A ACREEDORES 7,836,656.00				
0002	1123	000000001	000000000000001	0002	0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	604	176,841.10	.00	176,841.10
0003	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	604	7,981,626.55	7,981,626.55	.00
0004	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	604	31,870.06	31,870.06	.00
0005	5100	092L00116	010502050203101	3411	0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	604	.49	.49	.00
0006	8221	092L00116	010502050203101	3411	0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	604	.49	.00	.49
0007	8271	092L00116	010502050203101	3411	0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	604	.49	.49	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 16,026,995.18	\$ 8,013,497.59	\$ 8,013,497.59

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE 2015 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 19/11/2015

ELABORADO

C. PILAR COLLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA