



OFENDIDO  
29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1204

FECHA

29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A.		8,896,884.00	.00	8,896,884.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		8,896,884.00		
0002	1123 000000001 000000000000001 0002 0000	SUBSIDIO AL EMPLEO		171,855.90	.00	171,855.90
0003	2117 000000001 000000000000001 0003 0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.		9,068,740.10	9,068,740.10	.00
0004	4311 000000001 000000000000001 0001 0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		.20	.00	.20
0005	8120 000004311 000000000000001 0001 0000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		.20	.20	.00
0006	8150 000004311 000000000000001 0001 0000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		.20	.00	.20
SUMAS IGUALES:				\$ 18,137,480.60	\$ 9,068,740.30	\$ 9,068,740.30

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 NOVIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 17/12/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA