



30 ABR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 619

FECHA 30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		16,559,499.00	.00	16,559,499.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 33.			PAGO A ACREEDORES		16,559,499.00		
0002	1123	000000001	000000000000001	0002	00000	SUBSIDIO AL EMPLEO		99,602.30	.00	99,602.30
0003	2117	000000001	000000000000001	0003	00000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.		16,659,100.94	16,659,100.94	.00
0004	5100	092L00116	010502050203401	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		.36	.36	.00
0005	8221	092L00116	010502050203401	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	619	.36	.00	.36
0006	8271	092L00116	010502050203401	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	619	.36	.36	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 33,318,203.32	\$ 16,659,101.66	\$ 16,659,101.66

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE LA CUENTA 191434659 (REC.PROP.) BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESP. AL PERIODO MARZO 2016 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 18/04/2016

ELABORADO

C. OCTAVIO ALMAGUER ESPINOZA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

C. PABLO VILLA MENDOZA

**BBVA Bancomer**RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES  
FEDERALES

090

1 - 26

**Nombre o razón social:**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

**Línea de captura:**

0216 0YCG 7200 1228 2477

**Importe pagado:**

\$16,559,499.00

**Fecha y hora de pago:**

18/04/2016 14:47 hrs.

30 ABR 2016

**Cuenta de cargo:****No. de operación:****Llave de pago:****Medio de presentación:**

INTERNET (BANCOMER.COM)

**Sucursal:**

1002

**Guía:****Certificación del pago:**

17742BNET82211002002712GCV021714886120744116223548

CTA. ORIGEN DEL BANCO

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

**CONCEPTO:**

DECLARACION DEL I.S.R. E I.S.P.T. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016

FIRMAS

AUTORIZA

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. PABLO VILLA MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL