



OPERADO

30 APR 2015

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

POLIZA No.

441

**FECHA**

30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	12,794,626.00	.00	12,794,626.00
		<b>FLUJO DE EFECTIVO: 33.</b>			PAGO A ACREDORES		12,794,626.00		
0002	1123	000000001	000000000000001	0002	0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	152,925.60	.00	152,925.60
0003	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	12,916,352.48	12,916,352.48	.00
0004	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	31,200.00	31,200.00	.00
0005	4311	000000001	000000000000001	0001	0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	.88	.00	.88
0006	8120	000004311	000000000000001	0001	0000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	.88	.88	.00
0007	8150	000004311	000000000000001	0001	0000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	.88	.00	.88
<b>SUMAS IGUALES:</b>							<b>\$ 25,895,106.72</b>	<b>\$ 12,947,553.36</b>	<b>\$ 12,947,553.36</b>

**DESCRIPCION**

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO MARZO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/04/2015

LABORATO

C. PILAR GUIN GARDUÑO

## RESUMEN

C. VICENTE ~~CORTÉS~~ LAZARO

**TESORERO MUNICIPAL**

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA