



OPERADO

29 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

530

FECHA

29/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,049,097.00	.00	10,049,097.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES				
								10,049,097.00		
0002	1123	000000001	000000000000001	0002	0000	SUBSIDIO AL EMPLEO		199,066.50	.00	199,066.50
0003	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	RETENCIONES DEL I.S.P.T.		10,248,164.41	10,248,164.41	.00
0004	4311	000000001	000000000000001	0001	0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		.81	.00	.81
0005	8120	000004311	000000000000001	0001	0000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		.81	.81	.00
0006	8150	000004311	000000000000001	0001	0000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		.81	.00	.81
SUMAS IGUALES:								\$ 20,496,330.44	\$ 10,248,165.22	\$ 10,248,165.22

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ABRIL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 20/05/2015

ELABORADO

C. PILAR COLOMBO GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA