



OPERADO

30 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

481

FECHA

30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		83,571.00	.00	83,571.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES		83,571.00		
0002	1123	000000005	000000000000003	0440 00000	GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA		29,231.00	29,231.00	.00
0003	4212	000000001	000000000000002	0008 00000	OTROS RECURSOS FEDERALES		68,841.44	.00	68,841.44
0004	5100	092L00116	010502050203101	3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		.71	.71	.00
0005	5100	092E00137	010502060401101	1611 00000	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		123,180.73	123,180.73	.00
0006	8120	000004212	000000000000001	0002 00000	OTROS RECURSOS FEDERALES		68,841.44	68,841.44	.00
0007	8150	000004212	000000000000001	0002 00000	OTROS RECURSOS FEDERALES		68,841.44	.00	68,841.44
0008	8221	092E00137	010502060401101	1611 00000	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	481	123,180.73	.00	123,180.73
0009	8221	092L00116	010502050203101	3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	481	.71	.00	.71
0010	8271	092E00137	010502060401101	1611 00000	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	481	123,180.73	123,180.73	.00
0011	8271	092L00116	010502050203101	3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	481	.71	.71	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 688,870.64	\$ 344,435.32	\$ 344,435.32

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2013 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 10/04/2015

ELABORADO

C. PILAR COLINA ARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA