



OPERADO
30 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

482

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]		1,291,327.00	.00	1,291,327.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 33.		PAGO A ACREEDORES 1,291,327.00				
0002	1123	000000005	000000000000003	0440 0000	GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA		244,515.34	244,515.34	.00
0003	4212	000000001	000000000000002	0008 0000	OTROS RECURSOS FEDERALES		1,469,652.46	.00	1,469,652.46
0004	4311	000000001	000000000000001	0001 0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		.44	.00	.44
0005	5100	092E00137	010502060401101	1611 0000	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		2,516,464.56	2,516,464.56	.00
0006	8120	000004212	000000000000001	0002 0000	OTROS RECURSOS FEDERALES		1,469,652.46	1,469,652.46	.00
0007	8120	000004311	000000000000001	0001 0000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		.44	.44	.00
0008	8150	000004212	000000000000001	0002 0000	OTROS RECURSOS FEDERALES		1,469,652.46	.00	1,469,652.46
0009	8150	000004311	000000000000001	0001 0000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		.44	.00	.44
0010	8221	092E00137	010502060401101	1611 0000	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	482	2,516,464.56	.00	2,516,464.56
0011	8271	092E00137	010502060401101	1611 0000	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	482	2,516,464.56	2,516,464.56	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 13,494,194.72	\$ 6,747,097.36	\$ 6,747,097.36

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 120 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 COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA