



OPERADO

30 APR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

465

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]	466	7,869.00	.00	7,869.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 33.		PAGO A ACREEDORES		7,869.00				
0002	1123	000000001	000000000000001	0002	00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	466	7,868.40	7,868.40	.00
0003	5100	092L00116	010502050203101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	466	.60	.60	.00
0004	8221	092L00116	010502050203101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	466	.60	.00	.60
0005	8271	092L00116	010502050203101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	466	.60	.60	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 15,739.20	\$ 7,869.60	\$ 7,869.60

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 071 DE [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS
DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTES AL PERIODO MARZO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 22/04/2015

ELABORATING

C. PILAR SOLÍS GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LÁZARO

~~TESORERO MUNICIPAL~~

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA