



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

70

FECHA

23/01/15

23 ENE 2015

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		47,759.20	.00	47,759.20
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES				47,759.20
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 06386	PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		47,759.20	47,759.20	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 95,518.40	\$ 47,759.20	\$ 47,759.20

DESCRIPCION

PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE NOVIEMBRE Y 1a Y 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2014. TRANSFERENCIA NO. 120 DEL 20/01/2015.

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TECORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN