



OPERADO
23 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 23/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.		733,678.30	.00	733,678.30
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES		733,678.30		
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 02830	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.		733,678.30	733,678.30	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,467,356.60	\$ 733,678.30	\$ 733,678.30

DESCRIPCION

PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2014, 1a PARTE, APORTACION DEL TRABAJADOR, TRANSFERENCIA NO. 43 DEL 08/01/2015

ELABORADO

GRACIELA BOJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

U.C. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN