



OPERADO

27 ENE 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 86

FECHA 27/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		560,049.20	.00	560,049.20
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES				
		560,049.20				
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 06177	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		560,049.20	560,049.20	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,120,098.40	\$ 560,049.20	\$ 560,049.20

## DESCRIPCION

PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE OCTUBRE Y 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014. TRANSFERENCIA NO. 91 DEL 15/01/2015

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGO LINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN