



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

130

FECHA

29/01/15

OPERADO

20 ENE 2015

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		987,652.80	.00	987,652.80
		FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES 987,652.80				
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 06169	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.		987,652.80	987,652.80	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,975,305.60	\$ 987,652.80	\$ 987,652.80

DESCRIPCION

PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE OCTUBRE Y 1a Y 2a QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014. TRANSFERENCIA NO. 159 DEL 26/01/2015

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN