



OPERADO

26 ENE 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 71

FECHA 26/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		144,693.60	.00	144,693.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES 144,693.60				
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 06373	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.		144,693.60	144,693.60	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 289,387.20	\$ 144,693.60	\$ 144,693.60

## DESCRIPCION

PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er Y 2a QUINCENA DE NOVIEMBRE Y 1er Y 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2014 TRANSFERENCIA NO. 121 DEL 20/01/2015

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN