



OPERADO

23 ENE 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

67

FECHA

23/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		371,994.30	.00	371,994.30
	FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACRE	DORES 371,994.30				
0002	2112 000000001 0000000000001 1556 00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.		371,994.30	371,994.30	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 743,988.60	\$ 371,994.30	\$ 371,994.30

## DESCRIPCION

PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE OCTUBRE Y 1a QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014. TRANSFERENCIA NO. 111 DEL 19/01/2015

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO MARTINEZ SANTILLAN