



OPERADO

26 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

83

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]		176,399.20	.00	176,399.20
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES				176,399.20
0002	2112 000000001 0000000000001 0139 00000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		176,399.20	176,399.20	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 352,798.40	\$ 176,399.20	\$ 176,399.20

DESCRIPCION

PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er Y 2a QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014. TRANSFERENCIA NO. 143 DEL 22/01/2015

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGO RICO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN