



OPERADO
26 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 82

FECHA 26/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		434,046.40	.00	434,046.40
		FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREDORES				434,046.40
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		434,046.40	434,046.40	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 868,092.80	\$ 434,046.40	\$ 434,046.40

DESCRIPCION

PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE OCTUBRE 2014. TRANSFERENCIA NO. 142 DEL 22/01/2015

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO RUIZ SANTILLAN