



OPERADO

23 ENE 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 23/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	7	2,193,403.50	.00	2,193,403.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	2,193,403.50				
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 02830	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	7	2,193,403.50	2,193,403.50	.00
0003	8224 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	7	2,193,403.50	.00	2,193,403.50
0004	8274 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	7	2,193,403.50	2,193,403.50	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 5,773,614.00	\$ 4,386,807.00	\$ 4,386,807.00

## DESCRIPCION

CAP - PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 2DA PARTE APORTACION AYUNTAMIENTO. TRANSFERENCIA NO. 58 DEL 13/01/2015 CXP12-3780-14, CXP12-3783-14, CXP12-4355-14

ELABORADO

GRACIELA GUARDADO HERNANDEZ

REVISADO

LIC. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN