



26 ENE 2015  
ELABORADO

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

84

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]		233,238.50	.00	233,238.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREDORES	233,238.50				
0002	2112 000000001 0000000000001 2321 00000	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		233,238.50	233,238.50	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 466,477.00	\$ 233,238.50	\$ 233,238.50

DESCRIPCION

PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ra Y 2a QUINCENA DE OCTUBRE Y 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014. TRANSFERENCIA NO. 144 DEL 22/01/2015

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

JIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN