



OPERADO

10 FEB 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

100

FECHA

10/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)		32,118.48	.00	32,118.48
0002	2119	000000002	000000000000001	0004	0003	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO		372,574.37	372,574.37	.00
0003	2119	000000002	000000000000001	0004	0003	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO		340,455.89	.00	340,455.89
SUMAS IGUALES:								\$ 745,148.74	\$ 372,574.37	\$ 372,574.37

## DESCRIPCION

CORRECCION DE LA CUENTA POR PAGAR 4695 DEL 31 DE DICIEMBRE 2014. DICE 2119-2-1-4-36 \$372,574.37 DEBE DECIR \$340,455.89 Y REGISTRO DE LA CUENTA 2117-1-1-3-4-POR \$32,118.48

ELABORADO

SOFIA MORALES ALONSO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUSOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN