



OPERADO  
28 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 398

FECHA 29/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	RANORTE, S.A. [REDACTED]		1,074,200.00	.00	1,074,200.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33	PAGO A ACREEDORES				
		1,074,200.00				
0002	2119 000000002 0000000000000001 0000 00000	S.U.T.E.Y.M.		1,074,200.00	1,074,200.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,148,400.00	\$ 1,074,200.00	\$ 1,074,200.00

DESCRIPCION

PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE MARZO A LA 2a QUINCENA DE ABRIL 2015. TRANSFERENCIA NO. 176 DEL 29/05/2015. CXP03-343. 04-540. 619, 05-769-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA