



OPERADO

28 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 404

FECHA 29/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		22,540.00	.00	22,540.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES				22,540.00
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0000	S.U.T.E.Y.M.		22,540.00	22,540.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 45,080.00	\$ 22,540.00	\$ 22,540.00

DESCRIPCION

FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE ENERO A LA 2a QUINCENA DE ABRIL 2015. TRANSFERENCIA NO. 179 CXP02-36, 152, 222, 03-280, 341, 04-539, 618, 05-768-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA