



OPERADO

14 MAY 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

144

FECHA

14/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]				384,059.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES				384,059.80
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		384,059.80	384,059.80	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 384,059.80	\$ 384,059.80	\$ 384,059.80

## DESCRIPCION

RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE LA 2a QUINCENA DE ENERO A LA 1a DE FEBRERO 2015. TRANSFERENCIA NO. 18 DEL 07/05/2015

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA