



OPERADO
15 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 147

FECHA 15/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		49,027.20	.00	49,027.20
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES 49,027.20				
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 06386	PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		49,027.20	49,027.20	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 98,054.40	\$ 49,027.20	\$ 49,027.20

DESCRIPCION

PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO Y 2DA QNA DE MARZO 2015, TRANSFERENCIA No. 22 DEL DIA 08/05/2015

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA