



OPERADO
14 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 143

FECHA 14/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]				231,755.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES				231,755.00
0002	2112 000000001 000000000000001 1556 0000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.		231,755.00	231,755.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 231,755.00	\$ 231,755.00	\$ 231,755.00

DESCRIPCION

RETENCIONES CORRESPONDIENTES A DE LA 2a QUINCENA DE ENERO A LA 1a DE FEBRERO 2015, TRANSFERENCIA NO. 17 DEL 07/05/2015

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA