



OPERADO

25 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

389

FECHA

25/09/15

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA SANCOMER, S.A. [REDACTED]		414,232.90	.00	414,232.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES				414,232.90
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 06177	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		414,232.90	414,232.90	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 828,465.80	\$ 414,232.90	\$ 414,232.90

DESCRIPCION

RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er Y 2a QUINCENA DE JUNIO 2015 TRANSFERENCIA NO. 137 DEL 25/09/2015

ELABORADO

GRACIELA ROJAS RÓDOLFO HERNÁNDEZ

REV SADO

LCP ARTURO GONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA