



OPERADO

09 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 191

FECHA 09/09/15

HOJA: 1 DE 1

Cont.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		440,713.60	.00	440,713.60
		FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES 440,713.60				
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 02835	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.		440,713.60	440,713.60	00
SUMAS IGUALES:				\$ 881,427.20	\$ 440,713.60	\$ 440,713.60

DESCRIPCION

PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE JULIO 2015 1a PARTE APORTACION DEL TRABAJADOR. TRANSFERENCIA NO. 42 DEL 09/09/2015

ELABORADO

CRACIELA BUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA