



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

102

FECHA

05/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	0000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		411,027.20	00	411,027.20
							FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACRESDORES		411,027.20		
0002	2119	000000002	000000000000001	0008	0617		CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM. E.N.R.		411,027.20	411,027.20	00
SUMAS IGUALES:									\$ 822,054.40	\$ 411,027.20	\$ 411,027.20

DESCRIPCION

RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er Y 2a QUINCENA DE JULIO 2015. TRANSFERENCIA NO. 22 DEL 05/10/2015

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA