



OPERADO
23 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 391

FECHA 23/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		207,356.90	.00	207,356.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES				207,356.90
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		207,356.90	207,356.90	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 414,713.80	\$ 207,356.90	\$ 207,356.90

DESCRIPCION

RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUINCENA DE AGOSTO 2015. TRANSFERENCIA NO. 47 DEL 06/11/2015.

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA