



OPERADO  
29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1005

FECHA

29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		156,246.50	00	156,246.50
						FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES		156,246.50		
0002	2119	000000002	000000000000001	0008	06379	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.		156,246.50	156,246.50	00
SUMAS IGUALES:								\$ 312,493.00	\$ 156,246.50	\$ 156,246.50

DESCRIPCION

RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015. TRANSFERENCIA NO 203 DEL 18/12/2015

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA