



OPERADO  
29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1060

FECHA 29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 500000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		702,956.50	00	702,956.50
		FIUJO DE EFECTIVO: 33 PAGUA A CREDITORES 702,956.50				
0002	2119 000000002 0000000000000001 0008 0617	CREDIPRESTO S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R.		702,956.50	702,956.50	00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,405,913.00	\$ 702,956.50	\$ 702,956.50

DESCRIPCION

RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 TRANSFERENCIA NO. 269 DEL 28/12/2015

Aprobado

ALFARDO HERNANDEZ

Revisado

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

Tesorero Municipal

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA