



OPERADO

29 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1008

FECHA

29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000007 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		99,605.80	00	99,605.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES		99,605.80		
0002	2119 000000007 000000000000001 0008 0638	PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R.		99,605.80	99,605.80	00
SUMAS IGUALES:				\$ 199,211.60	\$ 99,605.80	\$ 99,605.80

## DESCRIPCION

RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015 TRANSFERENCIA NO. 207 DEL 18/12/2015

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA