



OPERADO
22 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 661

FECHA 22/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		484,950.10	00	484,950.10
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES		484,950.10		
0002	2112 000000001 000000000000001 1556 00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.		484,950.10	484,950.10	00
SUMAS IGUALES:				\$ 969,900.20	\$ 484,950.10	\$ 484,950.10

DESCRIPCION

RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015 TRANSFERENCIA NO. 105 DEL 11/12/2015

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA