



OPERADO
28 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1010

FECHA

29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BSVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,314,536.00	.00	1,314,536.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33	PAGO A ACREEDORES				1,314,536.00
0002	2112 000000001 000000000000001 1556 0000	PRESTACIONES FINANCIARIAS, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.		1,314,536.00	1,314,536.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,629,072.00	\$ 1,314,536.00	\$ 1,314,536.00

DESCRIPCION

RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015. TRANSFERENCIA NO. 209 DEL 18/12/2015

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA