



OPERADO
29 DIC. 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1006

FECHA

29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0031	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE S.A. [REDACTED]		22,501.00	00	22,501.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES				22,501.00
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0072	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV		22,501.00	22,501.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 45,002.00	\$ 22,501.00	\$ 22,501.00

DESCRIPCION

RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2015 TRANSFERENCIA NO. 204 DEL 18/12/2015

HABERADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TIJERA