



OPERADO

29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1012

FECHA

29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 0000	BBVA BANCOMER, S A [REDACTED]		1,014,193.10	00	1,014,193.10
					FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES		1,014,193.10		
0002	2119	000000002	000000000000000	0008 0017	CREDIPRESTO S A P I DE C V, SOFOM. F N R.		1,014,193.10	1,014,193.10	00
SUMAS IGUALES:							\$ 2,028,386.20	\$ 1,014,193.10	\$ 1,014,193.10

DESCRIPCION

RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE AGOSTO A OCTUBRE 2015 TRANSFERENCIA NO 211 DEL 18/12/2015

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA