



POLIZA DE DIARIO

OPF 3400

23 ENF 2015

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 19

FECHA 23/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		592,308.70	.00	592,308.70
		FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES 592,308.70				
0002	2119 000000002 00000000000001 0008 06260	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.		592,308.70	592,308.70	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,184,617.40	\$ 592,308.70	\$ 592,308.70

DESCRIPCION

PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2014. TRANSFERENCIA NO. 41 DEL 08/01/2015.

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN