



OPERADO

15 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

295

FECHA

15/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		567,156.80	.00	567,156.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACRE	DORES 567,156.80				
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 06260	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.		567,156.80	567,156.80	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,134,313.60	\$ 567,156.80	\$ 567,156.80

DESCRIPCION

PAGO A SOLUCIONES BENSER, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA QNA AGOSTO 2014, TRANSFERENCIA NUM 3 DEL 01 SEP 14.

ELABORADO

MARISOL MENDOZA RAMOS

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN