



OPERADO

15 SEP 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 294

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]		512,721.10	.00	512,721.10
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES				512,721.10
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 06260	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.		512,721.10	512,721.10	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,025,442.20	\$ 512,721.10	\$ 512,721.10

## DESCRIPCION

PAGO A SOLUCIONES BENSER, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA QNA JULIO 2014, TRANSFERENCIA NUM 2 DEL 01 SEP 14.

ELABORADO

MARISOL MENDOZA RAMOS

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN