



OPERADO

12 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

87

FECHA

12/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		120,287.40	.00	120,287.40
						FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES		120,287.40		
0002	2119	000000002	000000000000001	0008	0626	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.		120,287.40	120,287.40	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 240,574.80	\$ 120,287.40	\$ 120,287.40

DESCRIPCION

RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE MARZO. TRANSFERENCIA NO. 13 DEL 07/05/2015.

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO GONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA