



OPERADO

29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1007

FECHA 29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	005000002	0000000000000125	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		179,797.50	00	179,797.50
							FLUJO DE EFECTIVO: 33 PAGO A ACREEDORES		179,797.50		
0002	2119	000000002	0000000000000001	0008	00000		CONSUPACO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.		179,797.50	179,797.50	00
SUMAS IGUALES:									\$ 359,595.00	\$ 179,797.50	\$ 179,797.50

ELABORACIÓN

DETALLACIONES CORRESPONDIENTES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015 TRANSFERENCIA NO. 206 DEL 18/12/2015

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA