



OPERADO
29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1116

FECHA

29/12/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|------|-------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001 | 2119 | 000000002 | 000000000000001 | 0008 | 0052 | ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P | | 15,798.86 | 15,798.86 | .00 |
| 0002 | 5100 | 092000150 | 020402010102101 | 3131 | 0000 | SERVICIO DE AGUA | 1773 | 15,798.86 | .00 | 15,798.86 |
| 0003 | 8241 | 092000150 | 020402010102101 | 3131 | 0000 | SERVICIO DE AGUA | 1116 | 15,798.86 | 15,798.86 | .00 |
| 0004 | 8251 | 092000150 | 020402010102101 | 3131 | 0000 | SERVICIO DE AGUA | 1116 | 15,798.86 | .00 | 15,798.86 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | \$ 63,195.44 | \$ 31,597.72 | \$ 31,597.72 |

DESCRIPCION

CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1773 DEL 28-09-15

ELABORADO

SOFIA MORALES ALONSO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA