



OPERADO

29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1013

FECHA

29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 00000002 00000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		291,825.90	00	291,825.90
		FLUJO DE EFECTIVO: 33 PAGO A ACREEDORES 291,825.90				
0002	2119 00000002 00000000000001 0008 06109	FMI ADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.		291,825.90	291,825.90	00
SUMAS IGUALES:				\$ 583,651.80	\$ 291,825.90	\$ 291,825.90

DESCRIPCION

RE: PAGACIONES CORRESPONDIENTES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015 TRANSFERENCIA NO. 212 DEL 18/12/2015

LABORADO

GILBERTO GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GARCIA TEJEDA