



OPERADO

20 DEC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

454

FECHA

28/12/15f

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,247,847.60	00	1,247,847.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 33	PAGO A ACREEDORES 1,247,847.60				
0002	2115 000000002 0000000000000001 0008 06215	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		1,247,847.60	1,247,847.60	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,495,695.20	\$ 1,247,847.60	\$ 1,247,847.60

[illegible]

RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015 TRANSFERENCIA NO. 176 DEL 17/12/2015

SECRET

GRACIE A. SOLORIO HERNANDEZ

REVISADO

C ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MIRA JULIA GALINDO TEJEDA