



OPERADO

17 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

563

FECHA

17/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		87,941.00	.00	87,941.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES				87,941.00
0002	2112 000000001 000000000000001 0211 00000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		87,941.00	87,941.00	.00
SUMAS IGUALES:				S 175,882.00	S 87,941.00	S 87,941.00

DESCRIPCION

MUI TAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. TRANSFERENCIA 47 DEL 04/12/2015

ELABORADO

GRACIELA CHAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJERA