



OPERADO
30 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

486

FECHA

30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		4,658,757.12	.00	4,658,757.12
	FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS	4,658,757.12				
0002	1123 000000005 000000000000001 0005 0000	O.P.D.M.		4,658,757.12	4,658,757.12	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 9,317,514.24	\$ 4,658,757.12	\$ 4,658,757.12

DESCRIPCION

RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA.646 DEL 31/03/2015 DERIVADO DE LA RETENCION POR GARATIA DEL FIDEICOMISO 1329 (DEL O.P.D.M.) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA