



OPERADO

POLIZA DE DIARIO

29 MAY 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

538

FECHA

29/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000143 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,000,000.00	5,000,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				5,000,000.00
0002	1123 000000005 000000000000001 0005 0000	O.P.D.M.		5,000,000.00	.00	5,000,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 10,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL DEPOSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A [REDACTED] BANORTE POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUND

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA