



OPERADO
30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

686

FECHA

30/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000235 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,000,000.00	1,000,000.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS				1,000,000.00
0002	1123 000000005 000000000000001 0005 0000	O.P.D.M.		1,000,000.00	.00	1,000,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA