



OPERADO  
30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 815

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000143 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,000,000.00	1,000,000.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS 1,000,000.00				
0002	1112 000000002 000000000000143 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		470,000.00	470,000.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS 470,000.00				
0003	1123 000000005 0000000000000001 0005 00000	O.P.D.M.		1,470,000.00	.00	1,470,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,940,000.00	\$ 1,470,000.00	\$ 1,470,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR SPEI DE O.P.D.M. A [REDACTED] BANCOMER POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUNDF. 09 Y 20 DE OCTUBRE 2015

ELABORADO

C. PILAR COLIN CARDUNO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA