



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1288

FECHA 30/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000143 0000 0000	BEVA BANCÓMER, S.A. [REDACTED]		500,000.00	500,000.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS 500,000.00				
0002	1112 000000002 000000000000143 0000 0000	BEVA BANCÓMER, S.A. [REDACTED]		2,000,000.00	2,000,000.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS 2,000,000.00				
0003	1112 000000002 000000000000143 0000 0000	BEVA BANCÓMER, S.A. [REDACTED]		700,000.00	700,000.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS 700,000.00				
0004	1123 000000005 000000000000001 0005 0000	O.P.D.M.		500,000.00	.00	500,000.00
0005	1123 000000005 000000000000001 0005 0000	O.P.D.M.		2,000,000.00	.00	2,000,000.00
0006	1123 000000005 000000000000001 0005 0000	O.P.D.M.		700,000.00	.00	700,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 6,400,000.00	\$ 3,200,000.00	\$ 3,200,000.00

## DESCRIPCIÓN

REGISTRO DEL DEPÓSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A [REDACTED] BANCÓMER POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUNDF. CORRESPONDIENTES AL DÍA 30 DE DICIEMBRE 2015

C. P. RAFAEL MEDAS HERNÁNDEZ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA