



OPERADO
23 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1205

FECHA 29/12/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--|--------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 0001 | 1112 000000002 000000000000143 0000 0000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 300,000.00 | 300,000.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS | 300,000.00 | | | | |
| 0002 | 1112 000000002 000000000000143 0000 0000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS | 8,000,000.00 | | | | |
| 0003 | 1112 000000002 000000000000143 0000 0000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS | 1,500,000.00 | | | | |
| 0004 | 1112 000000002 000000000000143 0000 0000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 500,000.00 | 500,000.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS | 500,000.00 | | | | |
| 0005 | 1123 000000005 000000000000001 0005 0000 | O.P.D.M. | | 300,000.00 | .00 | 300,000.00 |
| 0006 | 1123 000000005 000000000000001 0005 0000 | O.P.D.M. | | 8,000,000.00 | .00 | 8,000,000.00 |
| 0007 | 1123 000000005 000000000000001 0005 0000 | O.P.D.M. | | 1,500,000.00 | .00 | 1,500,000.00 |
| 0008 | 1123 000000005 000000000000001 0005 0000 | O.P.D.M. | | 500,000.00 | .00 | 500,000.00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 20,600,000.00 | \$ 10,300,000.00 | \$ 10,300,000.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL DEPOSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A [REDACTED] BANCOMER POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUNDF. CORRESPONDIENTE AL DIA 11, 15, 28 Y 29 DEL MES DE DICIEMBRE 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL [REDACTED] HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA