



OPERADO

29 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]		1,000,000.00	1,000,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 16.	DEUDORES DIVERSOS 1,000,000.00				
0002	1112 000000002 000000000000143 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,000,000.00	1,000,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 16.	DEUDORES DIVERSOS 1,000,000.00				
0003	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				
0004	1123 000000005 000000000000001 0005 0000	O.P.D.M.		1,000,000.00	.00	1,000,000.00
0005	1123 000000005 000000000000001 0005 0000	O.P.D.M.		1,000,000.00	.00	1,000,000.00
0006	1123 000000005 000000000000001 0005 0000	O.P.D.M.		500,000.00	.00	500,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 5,000,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL DEPOSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A [REDACTED] BANCOMER POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUNDF. CORRESPONDIENTE AL DIA 13, 20 Y 26 DEL MES DE NOVIEMBRE 2015.

ELABORADO

C. P. RAQUEL S. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA