



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

630

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000266 0000 0000	BANORTE [REDACTED]		10,000,000.00	10,000,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS	10,000,000.00				
0002	1123 000000005 000000000000001 0005 0000	O.P.D.M.		10,000,000.00	.00	10,000,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 20,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00

DESCRIPCION

DEPOSITO POR REINTEGRO DE OPDM A [REDACTED] BANORTE DEL 04/04/2016

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA