



OPERADO  
29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1091

FECHA 29/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,111,547.06	.00	1,111,547.06
		FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES				1,111,547.06
0002	2117 000000001 0000000000001 0006 00001	FONACOT		1,111,547.06	1,111,547.06	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,223,094.12	\$ 1,111,547.06	\$ 1,111,547.06

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE LA CUENTA [REDACTED] BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A JULIO 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 06/11/2014

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

C. PILAR COLIN GARDUÑO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

LIC. MIGUELINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN