



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

386

FECHA

28/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,090,354.89	.00	1,090,354.89
						FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES.		1,090,354.89		
0002	2117	000000001	000000000000001	0006	0000	FONACOT		1,090,354.89	1,090,354.89	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,180,709.78	\$ 1,090,354.89	\$ 1,090,354.89

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE [REDACTED] BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 2014 REALIZADO POR LA COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL EL 06/02/2015

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN