



OPERADO

30 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 416

FECHA 30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,081,646.23	.00	1,081,646.23
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES		1,081,646.23		
0002	2117 000000001 000000000000001 0006 0000	FONACOT		1,081,646.23	1,081,646.23	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,163,292.46	\$ 1,081,646.23	\$ 1,081,646.23

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 28 DE LA CUENTA 0852817102 (REC. PROP.) BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/04/2015

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE VORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA