



OPERADO

29 MAY 20.5

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

473

FECHA

29/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,076,795.05	.00	1,076,795.05
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	1,076,795.05				
0002	2117 000000001 000000000000001 0006 0000	FONACOT		1,076,795.05	1,076,795.05	.00
				\$ 2,153,590.10	\$ 1,076,795.05	\$ 1,076,795.05
SUMAS IGUALES:				\$ 2,153,590.10	\$ 1,076,795.05	\$ 1,076,795.05

[illegible]

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 23 DE [REDACTED] BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A ABRIL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/05/2015

ELABORAÇÃO

C. PILAR CONN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CONTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA