



OPERADO  
90 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 382

FECHA 30/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE S.A. [REDACTED]		1,073,762.12	.00	1,073,762.12
		FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES				1,073,762.12
0002	2117 000000001 000000000000001 0006 0000	FONACOT		1,073,762.12	1,073,762.12	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,147,524.24	\$ 1,073,762.12	\$ 1,073,762.12

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 033 DE [REDACTED] BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A MAYO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 05/06/2015

ELABORADO

C. PILAR GONZALEZ GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA