



OPERADO
31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

481

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,069,369.69	.00	1,069,369.69
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES				1,069,369.69
0002	2117 000000001 000000000000001 0006 0000	INFONACOT		1,069,369.69	1,069,369.69	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,138,739.38	\$ 1,069,369.69	\$ 1,069,369.69

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 033 DE [REDACTED] BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/07/2015

ELABORADO

C. PILAR COLLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA