

**OPERADO****31 AGO 2015****POLIZA DE DIARIO****MUNICIPIO** H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No.** 590**FECHA** 31/08/15**HOJA:** 1 **DE** 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		969,793.03	.00	969,793.03
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES				
		969,793.03				
0002	2117 000000001 000000000000001 0006 0000	FONACOT		969,793.03	969,793.03	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,939,586.06	\$ 969,793.03	\$ 969,793.03

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 033 DE [REDACTED] BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A JULIO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/08/2015

ELABORADO

C. PILAR SOLÍS GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA