



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 631

FECHA 30/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Heber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		929,306.17	.00	929,306.17
		FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 929,306.17				
0002	2117 000000001 000000000000001 0006 0000	FONACOT		929,306.17	929,306.17	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,858,612.34	\$ 929,306.17	\$ 929,306.17

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE [REDACTED] BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/09/2015

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA