



OPERADO

30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 631

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2117 000000001 000000000000001 0006 0000	FONACOT		973,295.74	973,295.74	.00
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		973,295.74	.00	973,295.74
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	973,295.74				
SUMAS IGUALES:				\$ 1,946,591.48	\$ 973,295.74	\$ 973,295.74

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE [REDACTED] BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/10/2015

ELABORADO

C. PILAR COLIN VARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA