



OPERADO

31 ENE 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

300

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,141,398.57	.00	1,141,398.57
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES				
						1,141,398.57
0002	2117 000000001 000000000000001 0006 0000	FONACOT		1,141,398.57	1,141,398.57	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,282,797.14	\$ 1,141,398.57	\$ 1,141,398.57

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0036 DE [REDACTED] BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN