



OPERADO
30 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

923

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,039,389.56	.00	1,039,389.56
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	1,039,389.56				
0002	2117 000000001 000000000000001 0006 0000	FONACOT		1,039,389.56	1,039,389.56	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,078,779.12	\$ 1,039,389.56	\$ 1,039,389.56

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE [REDACTED] BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/11/2015

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA