



OPERADO

26 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 820

FECHA 26/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		967,749.24	.00	967,749.24
		FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 967,749.24				
0002	2117 000000001 000000000000001 0006 0000	FONACOT		967,749.24	967,749.24	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,935,498.48	\$ 967,749.24	\$ 967,749.24

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRANSPASO BANCARIO CON FOLIO 55 DE [REDACTED] BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/12/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA