



OPERA
31 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

595

FECHA

31/03/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0001 | 1112 000000004 0000000000195 0000 00000 | BANORTE, S.A. (ADEFAS) | | 1,086,223.24 | .00 | 1,086,223.24 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES | 1,086,223.24 | | | | |
| 0002 | 2117 000000001 0000000000001 0006 00001 | FONACOT | | 1,086,223.24 | 1,086,223.24 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 2,172,446.48 | \$ 1,086,223.24 | \$ 1,086,223.24 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE LA CUENTA 0852817102 (ADEFAS) BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 06/03/2014

ELABORADO

C. PILAR COLLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN