



OPERADO

30 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 533

FECHA 30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,112,883.19	.00	1,112,883.19
		FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 1,112,883.19				
0002	2117 000000001 00000000000001 0006 00001	FONACOT		1,112,883.19	1,112,883.19	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,225,766.38	\$ 1,112,883.19	\$ 1,112,883.19

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 010 DE LA CUENTA 0852817102 (ADEFAS) BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 04/04/2014.

ELABORADO

C. MARÍA REMEDIOS GÉRMAN MARTÍNEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN