



OPERADO
21 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

276

FECHA

22/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,113,463.73	.00	1,113,463.73
		FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES				1,113,463.73
0002	2117 000000001 0000000000001 0006 00001	FONACOT		1,113,463.73	1,113,463.73	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,226,927.46	\$ 1,113,463.73	\$ 1,113,463.73

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0008 DE LA CUENTA 0852817102 (ADEFAS) BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/05/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILAN