



OPERADO
31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

674

FECHA

31/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,114,091.11	.00	1,114,091.11
		FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES				1,114,091.11
0002	2117 000000001 0000000000001 0006 00001	FONACOT		1,114,091.11	1,114,091.11	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,228,182.22	\$ 1,114,091.11	\$ 1,114,091.11

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 005 DE LA CUENTA 0852817102 (ADEFAS) BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 04/07/2014

C. PILAS ARDUÑO

C. VICENTE MORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL
LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN