



OPERADO
30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

758

FECHA

30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,075,846.03	.00	1,075,846.03
		FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES		1,075,846.03		
0002	2117 000000001 0000000000001 0006 00001	FONACOT		1,075,846.03	1,075,846.03	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,151,692.06	\$ 1,075,846.03	\$ 1,075,846.03

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE LA CUENTA 0852817102 (ADEFAS) BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 04/09/2014

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILAN