



OPERADO
28 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1062

FECHA 29/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		400,000.00	.00	400,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 32. GASTOS A CREDITAR POR DEUDORES DIVERSOS	400,000.00				
0002	1123 000000005 0000000000003 0391 00000	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME		400,000.00	400,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 800,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0052 DE LA CTA [REDACTED] INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO PARA PAGO A CONSERJES DE 200 ESCUELAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2014 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 12/11/2014

ELABORADO

C. PILAR COLLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILAN