



OPERADO
31 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

699

FECHA

31/03/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|----------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| 0001 | 1112 000000003 0000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. | | 92,410.00 | .00 | 92,410.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES | 92,410.00 | | | | |
| 0002 | 2111 000000001 0000000000001 8152 00000 | TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | | 92,410.00 | 92,410.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 184,820.00 | \$ 92,410.00 | \$ 92,410.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE LA CUENTA 142114364 (REC. PROP.) AFIRME A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DEL PAGO DE NOMINA LISTA DE RAYA DE CASAS DE CULTURA CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO DEL 2014 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 11/03/2014

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN