



OPERADO

30 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

599

FECHA

30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 00000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	599	34.80	.00	34.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 34.80				
0002	5100 092L00116 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	599	34.80	34.80	.00
0003	8221 092L00116 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	599	34.80	.00	34.80
0004	8271 092L00116 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	599	34.80	34.80	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 139.20	\$ 69.60	\$ 69.60

DESCRIPCION

REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA RETENCION DEL 30% DE LAS PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2014.

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN