



OPERADO  
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

318

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta |           |                  |           | Concepto                                    | Referencia | Parcial       | Debe          | Haber         |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001           | 1112   | 000000006 | 0000000000000036 | 0000 0000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED]               |            | 125,554.00    | .00           | 125,554.00    |
|                |        |           |                  |           | FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES |            |               |               |               |
|                |        |           |                  |           |   |            | 125,554.00    |               |               |
| 0002           | 2111   | 000000001 | 0000000000000001 | 8152 0000 | TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.            |            | 125,554.00    | 125,554.00    | .00           |
| SUMAS IGUALES: |        |           |                  |           |   |            | \$ 251,108.00 | \$ 125,554.00 | \$ 125,554.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0172 DE [REDACTED] INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DEL PAGO DENOMINA LISTA DE RAYA DE CASAS DE CULTURA CORRESP A LA 2DA QNA DE ENERO 2015 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 27/01/2015

ELABORADO

C. PILAR COLLE GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN