



OPERADO
22 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 285

FECHA 22/05/14

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 DIVERSOS | PROBAR POR DEUDORES 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 0047 DE LA CTA 302014580 INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DE 200 ESCUELAS PARA EL PAGO A CONSERJES CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2014 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 16/05/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN