



OPERADO
31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

688

FECHA

31/07/14

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 060 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 JULIO DE 2014 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 18/07/2014

ELABORADO

AR POLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLING FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN