



OPERADO

30 SEP 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

901

FECHA

30/09/14

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta                                      | Concepto                         | Referencia | Parcial       | Debe          | Haber         |
|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001           | 1112 000000006 0000000000036 0000 00000     | INTERACCIONES S.A. [REDACTED]    |            | 111,254.50    | .00           | 111,254.50    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES | 111,254.50                       |            |               |               |               |
| 0002           | 2111 000000001 0000000000001 8152 00000     | TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. |            | 111,254.50    | 111,254.50    | .00           |
| SUMAS IGUALES: |                                             |                                  |            | \$ 222,509.00 | \$ 111,254.50 | \$ 111,254.50 |

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 155 DE LA CTA 0142114364 (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 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2014 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 25/09/2014

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN