



OPERADO

30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

885

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]		400,000.00	.00	400,000.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 32. GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES 400,000.00 DIVERSOS				
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 108 DE LA CTA 302014580 INTERACCIONES A TECNPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DE 200 ESCUELAS PARA EL PAGO A CONSERJES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 12/09/2014

ELABORADO

C. PILAR COVARRADUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN