



OPERADO
31 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

557

FECHA

31/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000005 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		340,000.00	.00	340,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 32.	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES 340,000.00				
		DIVERSOS				
0002	1123 000000005 000000000000003 0391 0000	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME		340,000.00	340,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 680,000.00	\$ 340,000.00	\$ 340,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE [REDACTED] INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO PARA PAGO DE 30 ESTIMULOS A PROFESORES Y ALUMNOS EL 25/08/2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 20/08/2014

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA