



OPERADO
29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1059

FECHA 29/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		304,968.80	.00	304,968.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	304,968.80				
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA		304,968.80	304,968.80	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 609,937.60	\$ 304,968.80	\$ 304,968.80

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0102 DE LA CTA [REDACTED] INTERACCIONES A TECNPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 26/11/2014

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN