



OPERADO

31 MAR 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

704

FECHA

31/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		263,683.10	.00	263,683.10
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	263,683.10				
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA		263,683.10	263,683.10	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 527,366.20	\$ 263,683.10	\$ 263,683.10

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 097 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) NTERACCIONES A TECNPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/03/2014

ELABORADO

C. PILAR COMA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN