



OPERADO

30 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

540

FECHA

30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		458,647.60	.00	458,647.60
		FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 458,647.60				
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA		458,647.60	458,647.60	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 917,295.20	\$ 458,647.60	\$ 458,647.60

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2014 Y PRIMA VACACIONAL REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 10/04/2014

ELABORADO

C. MARÍA REMEDIOS GÉRMAN MARTÍNEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN