



OPERADO

30 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

542

FECHA

30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 00000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		277,215.00	.00	277,215.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES				277,215.00
0002	2117 000000001 00000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA		277,215.00	277,215.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 554,430.00	\$ 277,215.00	\$ 277,215.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) NTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 10/04/2014

ELABORADO

C. MARÍA REMEDIOS GERMAN MARTÍNEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN