



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

287

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	000000000000130	0000	0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		324,837.60	.00	324,837.60
						FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES		324,837.60		
0002	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	PENSION ALIMENTICIA		324,837.60	324,837.60	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 649,675.20	\$ 324,837.60	\$ 324,837.60

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 050 DE [REDACTED] INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DEL PAGO DE NOMINA DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/01/2015

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO VORTIZ SANTILLAN