



OPERADO
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 322

FECHA 31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber -
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		306,380.40	.00	306,380.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES 306,380.40				
0002	2117 000000001 000000000000001 0005 0000	PENSION ALIMENTICIA		306,380.40	306,380.40	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 612,760.80	\$ 306,380.40	\$ 306,380.40

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0171 DE [REDACTED] INTERACCIONES A TECNPRO DE MEXICO, S.A/DE C.V POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DEL PAGO DE NOMINA DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/01/2015

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN