



OPERADO

31 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 811

FECHA 31/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		269,401.90	.00	269,401.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	269,401.90				
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA		269,401.90	269,401.90	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 538,803.80	\$ 269,401.90	\$ 269,401.90

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0093 DE LA CTA 302014580 INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2014 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 27/05/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN