



OPERADO

31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

679

FECHA

31/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		259,741.80	.00	259,741.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	259,741.80				
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA		259,741.80	259,741.80	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 519,483.60	\$ 259,741.80	\$ 259,741.80

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES A TECNPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DEL PAGO DE NOMINA DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 10/07/2014

ELABORADO

C. PILAR CORTES LAZARO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN