



OPERADO  
30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

801

FECHA

30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		264,214.40	.00	264,214.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	264,214.40				
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA		264,214.40	264,214.40	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 528,428.80	\$ 264,214.40	\$ 264,214.40

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) 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 SEPTIEMBRE DE 2014 REALIZADO POR LA COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL EL 09/09/2014

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGO LINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN