



POLIZA DE DIARIO

OPERADO
29 MAY 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

508

FECHA

29/05/15

HOJA:

1

DE

1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000005 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		318,297.20	.00	318,297.20
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES 318,297.20				
0002	2117 000000001 0000000000000001 0005 0000	PENSION ALIMENTICIA		318,297.20	318,297.20	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 636,594.40	\$ 318,297.20	\$ 318,297.20

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE [REDACTED] INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. .POR CONCEPTO DE TRASPASO ENSOBRETADO PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRES, A LA 1ERA QNA DE MAYO REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 12/05/2015.

ELABORADO

C. PILAR GONZALEZ GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA