



OPERADO

31 JUL 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

465

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		329,246.90	.00	329,246.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES 329,246.90				
0002	2117 000000001 000000000000001 0006 0000	PENSION ALIMENTICIA		329,246.90	329,246.90	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 658,493.80	\$ 329,246.90	\$ 329,246.90

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 134 DE [REDACTED] INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO PARA PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/07/2015

ELABORADO

LIC. ELIZABETH CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA