



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

556

FECHA

31/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000006	000000000000036	0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		383,024.90	.00	383,024.90
					FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES				
									383,024.90
0002	2117	000000001	0000000000000001	0005 0000	PENSION ALIMENTICIA		383,024.90	383,024.90	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 766,049.80	\$ 383,024.90	\$ 383,024.90

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 113 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 QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/08/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA