



OPERADO

31 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 592

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]		318,522.10	.00	318,522.10
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES 318,522.10				
0002	2117 000000001 000000000000001 0005 0000	PENSION ALIMENTICIA		318,522.10	318,522.10	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 637,044.20	\$ 318,522.10	\$ 318,522.10

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE [REDACTED] INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. .POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA ENSOBRETADO DE PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESP. A LA 1RA QNA DE AGOSTO REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 11/08/2015

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA