



OPERADO  
30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 632

FECHA 30/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		314,437.70	.00	314,437.70
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES 314,437.70				
0002	2117 000000001 000000000000001 0005 0000	PENSION ALIMENTICIA		314,437.70	314,437.70	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 628,875.40	\$ 314,437.70	\$ 314,437.70

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 047 DE [REDACTED] INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO PARA PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/09/2015

ELABORADO

C. PILAR OLIVERA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA