



**OPERADO**

**99 OCT 2015**

### POLIZA DE DIARIO

**MUNICIPIO**

**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

POLIZA No.

662

**FECHA**

30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2117	000000001	0000000000000001	0005 0000	PENSION ALIMENTICIA		347,855.90	347,855.90	.00
0002	1112	000000006	0000000000000036	0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		347,855.90	.00	347,855.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.				SERVICIOS PERSONALES				347,855.90
SUMAS IGUALES:							\$ 695,711.80	\$ 347,855.90	\$ 347,855.90

**DESCRIPCION**

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 158 DE [REDACTED] INTERACCIONES A TECNPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO PARA PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/10/2015

## ELABORATION

C PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE GORTÉS LÁZARO

**TESORERO MUNICIPAL**

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA