



OPERADO

9 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

629

FECHA

30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2117	000000001	000000000000001	0005	0000	PENSION ALIMENTICIA		314,083.60	314,083.60	.00
0002	1112	000000006	000000000000036	0000	0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		314,083.60	.00	314,083.60
						FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES		314,083.60		
SUMAS IGUALES:								\$ 628,167.20	\$ 314,083.60	\$ 314,083.60

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE [REDACTED] INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO PARA PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA TERCERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/10/2015

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA