



RECIBIDO  
26 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

826

FECHA

26/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0001	1112	000000006	000000000000038	0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,659,444.60	.00	1,659,444.60
					FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES		1,659,444.60		
0002	2117	000000001	000000000000001	0005 0000	PENSION ALIMENTICIA		1,659,444.60	1,659,444.60	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 3,318,889.20	\$ 1,659,444.60	\$ 1,659,444.60

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 72 DE [REDACTED] INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, SA DE CV. POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO PARA PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS AGUINALDO 2015. REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA