



OPERADO
26 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

827

FECHA

26/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000006	0000000000000036	0000	0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		383,061.80	.00	363,061.80
						FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO		363,061.80		
0002	2117	000000001	0000000000000001	0005	0000	PENSION ALIMENTICIA		383,061.80	363,061.80	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 726,123.60	\$ 363,061.80	\$ 363,061.80

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 73 DE [REDACTED] INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO PARA PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA