



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1148

FECHA

29/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000006	0000000000036	0000	00000		INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		2,916,666.50	.00	2,916,666.50
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		2,916,666.50		
0002	5200	092A00100	0501030201101	4383	00000		SUBSIDIOS Y APOYOS		2,916,666.50	2,916,666.50	.00
0003	8222	092A00100	0501030201101	4383	00000		SUBSIDIOS Y APOYOS	1148	2,916,666.50	.00	2,916,666.50
0004	8272	092A00100	0501030201101	4383	00000		SUBSIDIOS Y APOYOS	1148	2,916,666.50	2,916,666.50	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 11,666,666.00	\$ 5,833,333.00	\$ 5,833,333.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0124 DE LA CUENTA [REDACTED] INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/11/2014

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN