



OPERADO

31 MAR 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

703

FECHA

31/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		4,166,667.00	.00	4,166,667.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		4,166,667.00		
0002	5200 092A00100 0501030201101 4383 00000	SUBSIDIOS Y APOYOS		4,166,667.00	4,166,667.00	.00
0003	8222 092A00100 0501030201101 4383 00000	SUBSIDIOS Y APOYOS	703	4,166,667.00	.00	4,166,667.00
0004	8272 092A00100 0501030201101 4383 00000	SUBSIDIOS Y APOYOS	703	4,166,667.00	4,166,667.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 16,666,668.00	\$ 8,333,334.00	\$ 8,333,334.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DIF.POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/03/2014

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN