



OPERADO
31 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

709

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]		6,666,666.00	.00	6,666,666.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		6,666,666.00		
0002	5200	092A00100	0501030201101	4383	00000		SUBSIDIOS Y APOYOS		6,666,666.00	6,666,666.00	.00
0003	8222	092A00100	0501030201101	4383	00000		SUBSIDIOS Y APOYOS	709	6,666,666.00	.00	6,666,666.00
0004	8272	092A00100	0501030201101	4383	00000		SUBSIDIOS Y APOYOS	709	6,666,666.00	6,666,666.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 26,666,664.00	\$ 13,333,332.00	\$ 13,333,332.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 109 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DIF.POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO Y COMPLEMENTO DE 1RA QNA DE MARZO 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/03/2014

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

C. PILAR COLIN GARDUÑO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN