



OPERADO

30 ABR 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

544

FECHA

30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000006	00000000000036	0000	00000		INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	544	10,416,664.50	.00	10,416,664.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.						SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 10,416,664.50				
0002	5200	092A00100	0501030201101	4383	00000		SUBSIDIOS Y APOYOS	544	10,416,664.50	10,416,664.50	.00
0003	8222	092A00100	0501030201101	4383	00000		SUBSIDIOS Y APOYOS	544	10,416,664.50	.00	10,416,664.50
0004	8272	092A00100	0501030201101	4383	00000		SUBSIDIOS Y APOYOS	544	10,416,664.50	10,416,664.50	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 41,666,658.00	\$ 20,833,329.00	\$ 20,833,329.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL Y COMPLEMENTO DEL MES DE ENRO Y FEBRERO DE 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/04/2014

ELABORADO

C. PILAR COUINGARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN