



OPERADO  
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

326

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000006	000000000000035	0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		5,416,666.50	.00	5,416,666.50
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		5,416,666.50		
0002	5200	092A00100	010301010201101	4383 0000	SUBSIDIOS Y APOYOS		5,416,666.50	5,416,666.50	.00
0003	8222	092A00100	010301010201101	4383 0000	SUBSIDIOS Y APOYOS	326	5,416,666.50	.00	5,416,666.50
0004	8272	092A00100	010301010201101	4383 0000	SUBSIDIOS Y APOYOS	326	5,416,666.50	5,416,666.50	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 21,666,666.00	\$ 10,833,333.00	\$ 10,833,333.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE [REDACTED] INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/01/2015

ELABORADO

C. PILAR OSCAR GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE GORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN