



OPERADO

28 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

401

FECHA

28/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000006	000000000000036	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				
0002	5200	092A00100	040201010104101	4383 0000	SUBSIDIOS Y APOYOS		5,416,666.50	5,416,666.50	.00
0003	8222	092A00100	040201010104101	4383 0000	SUBSIDIOS Y APOYOS	401	5,416,666.50	.00	5,416,666.50
0004	8272	092A00100	040201010104101	4383 0000	SUBSIDIOS Y APOYOS	401	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 0115 DE [REDACTED] INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/02/2015

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTE SANTILLAN