



OPERADO

28 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

370

FECHA

28/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000005	00000000000036	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	040201010104101	4383	0000	SUBSIDIOS Y APOYOS		5,416,666.50	5,416,666.50	.00
0003	8222	092A00100	040201010104101	4383	0000	SUBSIDIOS Y APOYOS	370	5,416,666.50	.00	5,416,666.50
0004	8272	092A00100	040201010104101	4383	0000	SUBSIDIOS Y APOYOS	370	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 054 DE [REDACTED] INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL EL 13/02/2015

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

C. PILAR COHEN GARDUÑO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN