



OPERADO
31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 692

FECHA 31/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	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 0501030201101 4383 00000	SUBSIDIOS Y APOYOS		5,416,666.50	5,416,666.50	.00
0003	8222 092A00100 0501030201101 4383 00000	SUBSIDIOS Y APOYOS	692	5,416,666.50	.00	5,416,666.50
0004	8272 092A00100 0501030201101 4383 00000	SUBSIDIOS Y APOYOS	692	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 094 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/07/2014

ELABORADO

C. PILAR COMA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN