



OPERADO
30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

898

FECHA

30/09/14

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	898	5,416,666.50	.00	5,416,666.50
0004	8272	092A00100	0501030201101	4383	00000	SUBSIDIOS Y APOYOS	898	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 043 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/09/2014

ELABORADO

C. PILAR COZIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN