



OPERADO  
20 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 526

FECHA 29/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000006	000000000000036	0000	00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	488	5,295,000.00	.00	5,295,000.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 24, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 5,295,000.00				
0002	5200	092A00100	040201010104101	4383	00000	SUBSIDIOS Y APOYOS	488	5,295,000.00	5,295,000.00	.00
0003	8222	092A00100	040201010104101	4383	00000	SUBSIDIOS Y APOYOS	526	5,295,000.00	.00	5,295,000.00
0004	8272	092A00100	040201010104101	4383	00000	SUBSIDIOS Y APOYOS	526	5,295,000.00	5,295,000.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 21,180,000.00	\$ 10,590,000.00	\$ 10,590,000.00

DESCRIPCION  
REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE [REDACTED] INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/05/2015

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA