



OPERADO

9 0 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

395

FECHA

30/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000006	000000000000038	0000	0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		5,295,000.00	.00	5,295,000.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	5200	092A00100	040201010104101	4383	0000	SUBSIDIOS Y APOYOS		5,295,000.00	5,295,000.00	.00
0003	8222	092A00100	040201010104101	4383	0000	SUBSIDIOS Y APOYOS	395	5,295,000.00	.00	5,295,000.00
0004	8272	092A00100	040201010104101	4383	0000	SUBSIDIOS Y APOYOS	395	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 055 DE [REDACTED] INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/06/2015

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORNÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA