



OPERADO

31 JUL 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

514

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000005	0000000000000036	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	00000		SUBSIDIOS Y APOYOS		5,295,000.00	5,295,000.00	.00
0003	8222	092A00100	040201010104101	4383	00000		SUBSIDIOS Y APOYOS	514	5,295,000.00	.00	5,295,000.00
0004	8272	092A00100	040201010104101	4383	00000		SUBSIDIOS Y APOYOS	514	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 087 DE [REDACTED] INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/07/2015

ELABORADO

C. PILAR CORTES GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA