

**OPERADO****31 AGO 2015****POLIZA DE DIARIO****MUNICIPIO** H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No.** 593**FECHA** 31/08/15**HOJA:** 1 **DE** 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000006	000000000000036	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		5,295,000.00		
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	593	5,295,000.00	.00	5,295,000.00
0004	8272	092A00100	040201010104101	4383	0000		SUBSIDIOS Y APOYOS	593	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 AGOSTO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/08/2015

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA