



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 640

FECHA 30/09/15

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 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	640	5,295,000.00	.00	5,295,000.00
0004	8272 092A00100 040201010104101	4383 0000 SUBSIDIOS Y APOYOS	640	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 180 DE [REDACTED] INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DE POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/09/2015

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA