



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 635

FECHA 30/09/15

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	6222	092A00100	040201010104101	4363 0000	SUBSIDIOS Y APOYOS	635	5,295,000.00	.00	5,295,000.00
0004	8272	092A00100	040201010104101	4383 0000	SUBSIDIOS Y APOYOS	635	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 079 DE [REDACTED] INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE A SEPTIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/09/2015

ELABORADO

C. PILAR CORTES GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA