



29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1217

FECHA 29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8222	092A00100	040201010104101	4383	0000		SUBSIDIOS Y APOYOS	1217	2,000,000.00	.00	2,000,000.00
0002	5200	092A00100	040201010104101	4383	0000		SUBSIDIOS Y APOYOS		2,000,000.00	2,000,000.00	.00
0003	8272	092A00100	040201010104101	4383	0000		SUBSIDIOS Y APOYOS	1217	2,000,000.00	2,000,000.00	.00
0004	1112	000000004	0000000000000195	0000	0000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,000,000.00	.00	2,000,000.00
FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 2,000,000.00											
SUMAS IGUALES:									\$ 8,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 147 DE [REDACTED] BANORTE AL SISTEMA MUNICIPAL DE POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/12/2015

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA