



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1202

FECHA 30/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8222	092A00100	040201010104101	4383	0000		SUBSIDIOS Y APOYOS	1202	3,295,000.00	.00	3,295,000.00
0002	5200	092A00100	040201010104101	4383	0000		SUBSIDIOS Y APOYOS		3,295,000.00	3,295,000.00	.00
0003	8272	092A00100	040201010104101	4383	0000		SUBSIDIOS Y APOYOS	1202	3,295,000.00	3,295,000.00	.00
0004	1112	000000008	000000000000036	0000	0000		INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		3,295,000.00	.00	3,295,000.00
FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES 3,295,000.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES											
SUMAS IGUALES:									\$ 13,180,000.00	\$ 6,590,000.00	\$ 6,590,000.00

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 COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA