

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HIDALGO
 RFC: MTL850101A20
 PÓLIZA No.: D09FAI0001

**OPERADO
 PROGRAMAS
 REGIONALES**

Póliza No.: D09FAI0001
 Fecha: 28 SEP 2018
 Concepto: INTERESES GANADOS MES DE SEPTIEMBRE 2018
 PROYECTOS REGIONALES
 Fecha de Impresión: 02 OCT 2018

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.59 PROYECTOS REGIONALES 2018 Ficha por cobrar: INT PREGI SEP 18 Deudor: 0000923 BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	10.14	
2) 4.1.6.9.11.78	INTERESES GANADOS SEPTIEMBRE 2018 OTROS APROVECHAMIENTOS OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS INTERESES BANCARIOS PROYECTOS REGIONALES 2018 Fuente financ.: 5.59 PROYECTOS REGIONALES 2018 Unid. adm.: 004 TESORERÍA CRI: 621 INTERESES Ficha por cobrar: INT PREGI SEP 18 Deudor: 0000923 BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INTERESES GANADOS PREGI SEPTIEMBRE 2018		10.14
		10.14	10.14

Póliza Presupuestal: D09FAI0001

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
2) 8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	10.14	10.14
2) 8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		
		10.14	10.14



REALIZO PAGO:
 C. MARTHA LEON GOMEZ
 TESORERA MUNICIPAL

No. 36
 LIC. ZURISADA HERNANDEZ AGUSTIN
 SINDICO PROCURADOR

AUTORIZÓ:
 C. JUAN PEDRO CRUZ FRIAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL