



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

742

FECHA

25/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2119	000000002	0000000000001	0008	06236		PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	184	775,200.00	775,200.00	.00
0002	8251	092N00140	0901010202101	3411	00000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	184	15,200.00	.00	15,200.00
0003	8252	092N00140	0901010202101	4411	00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	184	760,000.00	.00	760,000.00
0004	8271	092N00140	0901010202101	3411	00000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	184	15,200.00	15,200.00	.00
0005	8272	092N00140	0901010202101	4411	00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	184	760,000.00	760,000.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. (ADEFAS)	184	775,200.00	.00	775,200.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				15,200.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				760,000.00
SUMAS IGUALES:									\$ 3,100,800.00	\$ 1,550,400.00	\$ 1,550,400.00

DESCRIPCION

CAP - SE SOLICITA EL PAGO PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. TRANSFERENCIA NO. 75 DEL 19/11/2014. CXP11-3271-14

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN