



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 741

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.	183	306,960.00	306,960.00	.00
0002	8251	092000142	0803010101101	3411	00000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	183	6,960.00	.00	6,960.00
0003	8252	092000142	0803010101101	4423	00000		PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	183	300,000.00	.00	300,000.00
0004	8271	092000142	0803010101101	3411	00000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	183	6,960.00	6,960.00	.00
0005	8272	092000142	0803010101101	4423	00000		PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	183	300,000.00	300,000.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	183	306,960.00	.00	306,960.00
FLUJO DE EFECTIVO: 23.							SERVICIOS GENERALES		6,960.00		
FLUJO DE EFECTIVO: 24.							SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		300,000.00		
SUMAS IGUALES:									\$ 1,227,840.00	\$ 613,920.00	\$ 613,920.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS ASI COMO PAGO DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE, MISMOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LOS EVENTOS QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA. TRANSFERENCIA NO. 74 DEL 19/11/2014. CXP11-3275-14

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN