



OPERADO

19 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

180

FECHA

19/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	62	192,361.60	.00	192,361.60
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	2119	000000002	000000000000001	0000	06236		PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V	62	192,361.60	192,361.60	.00
0003	8251	092101152	020608050101101	3411	00000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	62	4,361.60	.00	4,361.60
0004	8252	092101152	020608050101101	4411	00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	62	188,000.00	.00	188,000.00
0005	8271	092101152	020608050101101	3411	00000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	62	4,361.60	4,361.60	.00
0006	8272	092101152	020608050101101	4411	00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	62	188,000.00	188,000.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 769,446.40	\$ 384,723.20	\$ 384,723.20

DESCRIPCION

CAP - PRIMER ENTREGA DE CRÉDITOS A LA PALABRA 2015, PARA 34 PRIMER ENTREGA Y 3 SEGUNDA ENTREGA, TRANSFERENCIA NO. 76 DEL 19/02/2015. CXP02-154-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN