



OPERADO

19 FEB 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

181

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]	63	4,693,930.00	.00	4,693,930.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				106,430.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				4,587,500.00
0002	2119	000000002	000000000000001	0008	06238	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V	63	4,693,930.00	4,693,930.00	.00
0003	8251	092000141	020502010104101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	63	106,430.00	.00	106,430.00
0004	8252	092000141	020502010104101	4421	00000	BECAS	63	4,587,500.00	.00	4,587,500.00
0005	8271	092000141	020502010104101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	63	106,430.00	106,430.00	.00
0006	8272	092000141	020502010104101	4421	00000	BECAS	63	4,587,500.00	4,587,500.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 18,775,720.00	\$ 9,387,860.00	\$ 9,387,860.00

## DESCRIPCION

CAP - RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 3ER BIMESTRE DE LAS BECAS DE APOYO SOCIAL, DISCAPACIDAD, EXCELENCIA, PREESCOLAR, ESC. PARTICULARES PRIMARIA Y SECUNDARIA Y MADRES/PADRES SOLTEROS, CICLO ESCOLAR 2014-2015. TRANSFERENCIA NO. 77 DEL 19/02/2015. CXP02-96-15

ELABORADO

GRACIELA GOJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN