



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 335

FECHA 30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE S.A. [REDACTED]	122	997,620.00	.00	997,620.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		22,620.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		975,000.00		
0002	2119	000000002	0000000000000001	0008	06235		PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	122	997,620.00	997,620.00	.00
0003	8251	092N00140	030102010202101	3411	00000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	122	22,620.00	.00	22,620.00
0004	8252	092N00140	030102010202101	4411	00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	122	975,000.00	.00	975,000.00
0005	8271	092N00140	030102010202101	3411	00000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	122	22,620.00	22,620.00	.00
0006	8272	092N00140	030102010202101	4411	00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	122	975,000.00	975,000.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 3,990,480.00	\$ 1,995,240.00	\$ 1,995,240.00

DESCRIPCION

CAP - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL. TRANSFERENCIA NO. 95 DEL 28/04/2015. CXP04-581-15

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA