



RADO
30/04/2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

357

FECHA

30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	139	1,463,176.00	.00	1,463,176.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				33,176.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				1,430,000.00
0002	2119	000000002	000000000000001	0008	06236	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	139	1,463,176.00	1,463,176.00	.00
0003	8251	092101152	020608050101101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	139	33,176.00	.00	33,176.00
0004	8252	092101152	020608050103101	4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	139	1,430,000.00	.00	1,430,000.00
0005	8271	092101152	020608050101101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	139	33,176.00	33,176.00	.00
0006	8272	092101152	020608050103101	4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	139	1,430,000.00	1,430,000.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 5,852,704.00	\$ 2,926,352.00	\$ 2,926,352.00

DESCRIPCION

CAP - SEGUNDA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE CREDITOS A LA PALABRA A UN TOTAL DE 268 BENEFICIARIAS. TRANSFERENCIA NO. 63 DEL 20/04/2015 CXP04-553-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA