



OPERADO

21 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

257

FECHA

21/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	194	535,133.60	.00	535,133.60
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				12,133.60
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				523,000.00
0002	2119	000000002	000000000000001	0008	06236	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	194	535,133.60	535,133.60	.00
0003	8251	092000141	020502010104101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	194	12,133.60	.00	12,133.60
0004	8252	092000141	020502010104101	4421	00000	BECAS	194	523,000.00	.00	523,000.00
0005	8271	092000141	020502010104101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	194	12,133.60	12,133.60	.00
0006	8272	092000141	020502010104101	4421	00000	BECAS	194	523,000.00	523,000.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,140,534.40	\$ 1,070,267.20	\$ 1,070,267.20

DESCRIPCION

CAP - RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 4° BIMESTRE DE LAS BECAS EXCEPCIONAL Y ESPECIAL, CICLO ESCOLAR 2014-2015. TRANSFERENCIA NO. 119 DEL 19/05/2015. CXP04-516-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA