



OPERADO

25 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 287

FECHA 25/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	314	535,133.60	.00	535,133.60
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	2119	000000002	000000000000001	0008 06236	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	314	535,133.60	535,133.60	.00
0003	8251	092000141	020502010104101	3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	314	12,133.60	.00	12,133.60
0004	8252	092000141	020502010104101	4421 00000	BECAS	314	523,000.00	.00	523,000.00
0005	8271	092000141	020502010104101	3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	314	12,133.60	12,133.60	.00
0006	8272	092000141	020502010104101	4421 00000	BECAS	314	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 5º BIMESTRE DE LAS BECAS EXCEPCIONAL Y ESPECIAL, CICLO ESCOLAR 2014-2015. TRANSFERENCIA NO. 108 DEL 25/08/2015  
CXP06-1099-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA