

**OPERADO****27 AGO 2015****POLIZA DE DIARIO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **309**FECHA **27/08/15**HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0030 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	318	306,960.00	.00	306,960.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				6,960.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES				300,000.00
					ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	2119	000000002	000000000000001	0008 06235	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	318	306,960.00	306,960.00	.00
0003	8251	092101152	020608050101101	3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	318	6,960.00	.00	6,960.00
0004	8252	092101152	020608050103101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	318	300,000.00	.00	300,000.00
0005	8271	092101152	020608050101101	3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	318	6,960.00	6,960.00	.00
0006	8272	092101152	020608050103101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	318	300,000.00	300,000.00	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 1,227,840.00	\$ 613,920.00	\$ 613,920.00

DESCRIPCION

CAP - SEGUNDA ENTREGA DE APOYOS PARA BECAS A MUJERES DE 15 AÑOS EN ADELANTE (200 BENEFICIARIAS). TRANSFERENCIA NO. 132 DEL 27/08/2015. CXP08-1422-15

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

LCP ARTURO GONZALEZ AMBRIZ

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA