



OPERADO

27 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

852

FECHA

27/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2119	000000002	000000000000001	0008	0623	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.		818,560.00	818,560.00	.00
0002	5100	092101143	020608060201101	3411	0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		18,560.00	.00	18,560.00
0003	5200	092101143	020608060201101	4411	0000	COOPERACIONES Y AYUDAS		800,000.00	.00	800,000.00
0004	8241	092101143	020608060201101	3411	0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	852	18,560.00	18,560.00	.00
0005	8242	092101143	020608060201101	4411	0000	COOPERACIONES Y AYUDAS	852	800,000.00	800,000.00	.00
0006	8251	092101143	020608060201101	3411	0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	852	18,560.00	.00	18,560.00
0007	8252	092101143	020608060201101	4411	0000	COOPERACIONES Y AYUDAS	852	800,000.00	.00	800,000.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,274,240.00	\$ 1,637,120.00	\$ 1,637,120.00

DESCRIPCION

CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1530 DE FECHA 31/08/2015 DEBIDO A QUE SE REALIZO LA DISPERSION MEDIANTE CHEQUE A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS Y NO POR TRANSFERENCIA

ELABORADO

L.C. ISRAEL ARIAS PARRA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA