



OPERADO  
29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1026

FECHA 29/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000233 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	205	589,590.95	.00	589,590.95
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 13,368.36				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 576,222.59				
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 06236	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	205	589,590.95	589,590.95	.00
0003	8251 092F01107 1003020101433 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	205	13,368.36	.00	13,368.36
0004	8252 092F01107 1003020101433 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	205	576,222.59	.00	576,222.59
0005	8271 092F01107 1003020101433 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	205	13,368.36	13,368.36	.00
0006	8272 092F01107 1003020101433 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	205	576,222.59	576,222.59	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,358,363.80	\$ 1,179,181.90	\$ 1,179,181.90

DESCRIPCION

CAP - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MANO DE OBRA DEL FAIS. AVANCE DE OBRA APOYO A LA VIVIENDA CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE 2014. TRANSFERENCIA NO. 24 DEL 06/11/2014. CXP11-3080-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN