



OPERADO

29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1032

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]	207	197,405.57	.00	197,405.57
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		3,870.69		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		193,534.88		
0002	2119	000000002	0000000000001	0008	06236	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	207	197,405.57	197,405.57	.00
0003	8251	092F01107	1003020101433	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	207	3,870.69	.00	3,870.69
0004	8252	092F01107	1003020101433	4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	207	193,534.88	.00	193,534.88
0005	8271	092F01107	1003020101433	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	207	3,870.69	3,870.69	.00
0006	8272	092F01107	1003020101433	4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	207	193,534.88	193,534.88	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 789,622.28	\$ 394,811.14	\$ 394,811.14

DESCRIPCION

CAP - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MANO DE OBRA DEL FAIS. AVANCE DE OBRA APOYO A LA VIVIENDA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014. TRANSFERENCIAS NO. 80 DEL 23/10/2014 Y NO. 92 DEL 24/10/2014. CXP11-3078-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LIC. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN