



OPERADO
29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1029

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] | 206 | 377,595.53 | .00 | 377,595.53 |
| | | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES | | | | 8,561.57 |
| | | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES | | | | 369,033.96 |
| 0002 | 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0008 | 06236 | | PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V. | 206 | 377,595.53 | 377,595.53 | .00 |
| 0003 | 8251 | 092F01107 | 1003020101433 | 3411 | 00000 | | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 206 | 8,561.57 | .00 | 8,561.57 |
| 0004 | 8252 | 092F01107 | 1003020101433 | 4411 | 00000 | | COOPERACIONES Y AYUDAS | 206 | 369,033.96 | .00 | 369,033.96 |
| 0005 | 8271 | 092F01107 | 1003020101433 | 3411 | 00000 | | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 206 | 8,561.57 | 8,561.57 | .00 |
| 0006 | 8272 | 092F01107 | 1003020101433 | 4411 | 00000 | | COOPERACIONES Y AYUDAS | 206 | 369,033.96 | 369,033.96 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | | \$ 1,510,382.12 | \$ 755,191.06 | \$ 755,191.06 |

DESCRIPCION

CAP - SE SOLICITA PARA EL PAGO DE APOYOS DEL PROGRAMA FAIS. AVANCE DE OBRA APOYO A LA VIVIENDA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE 2014. TRANSFERENCIA NO. 112 DEL 28/10/2014. CXP11-3079-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN