



CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 332

FECHA 19/04/16

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001 | 2119 | 000000002 | 000000000000001 | 0008 | 06232 | BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C. | 332 | 214,000.00 | .00 | 214,000.00 |
| 0002 | 5200 | 092G00137 | 020104010302401 | 4251 | 00000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 332 | 214,000.00 | 214,000.00 | .00 |
| 0003 | 8242 | 092G00137 | 020104010302401 | 4251 | 00000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 332 | 214,000.00 | .00 | 214,000.00 |
| 0004 | 8252 | 092G00137 | 020104010302401 | 4251 | 00000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 332 | 214,000.00 | 214,000.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | \$ 856,000.00 | \$ 428,000.00 | \$ 428,000.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL FIDEICOMISO PARA LA PRESERVACION Y CONSERVACION DEL PARQUE ESTATAL SIERRA DE GUADALUPE PRIMERA APORTACION ABRIL 2016

ELABORADO

SOFIA MORALES ALONSO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

SOLICITUD DE PAGO

DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

G00137/20160411-1

Página: 1 / 1

Fecha

11/04/2016

Concepto

Pago a Fideicomiso para la Preservación y Conservación del Parque Estatal Sierra de Guadalupe Primera aportación abril 2016

OTROS 6

| Clave Programática | Concepto del Movimiento | Debe | Haber |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 092G001370201040103024014251 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 214,000.00 | |

| | |
|---------------------------|------------|
| TOTALES | 214,000.00 |
| DEDUCCIONES | .00 |
| IMPORTE DEL CHEQUE | 214,000.00 |

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGADO

Beneficiario

| | |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 2-P-6232 | BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C. |
|----------|------------------------------------------------------------|

[Firma]
C. José Desiderio Torres Barrón
Director General del Medio Ambiente

