



OPERADO
27 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

396

FECHA

27/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		883,706.43	.00	883,706.43
	FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES	883,706.43				
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 00720	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX		883,706.43	883,706.43	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,767,412.86	\$ 883,706.43	\$ 883,706.43

DESCRIPCION

PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 59 DEL MES DE FEBRERO DE 2014, A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, LA NOMINA DE SUPERVISORES, MAESTROS DE COPMPUTO E INGLES Y MUSICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2014

ELABORADO

FERNANDO GRANADOS RIVERA

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN