



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

154

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	0000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	35	1,925,366.71	.00	1,925,366.71
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		1,925,366.71		
0002	2119	000000002	000000000000001	0001	0083		UNIVERSIDAD DE COLIMA	35	1,925,366.71	1,925,366.71	.00
0003	8251	092000141	020501010106101	3311	0000		ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	35	1,720,388.43	.00	1,720,388.43
0004	8251	092000150	020402010101101	3311	0000		ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	35	79,200.00	.00	79,200.00
0005	8251	092000150	020402010102101	3311	0000		ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	35	125,778.28	.00	125,778.28
0006	8271	092000141	020501010106101	3311	0000		ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	35	1,720,388.43	1,720,388.43	.00
0007	8271	092000150	020402010101101	3311	0000		ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	35	79,200.00	79,200.00	.00
0008	8271	092000150	020402010102101	3311	0000		ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	35	125,778.28	125,778.28	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 7,701,466.84	\$ 3,850,733.42	\$ 3,850,733.42

DESCRIPCION

CAP - RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFESORES DE INGLÉS, CÓMPUTO Y MÚSICA, CORRESPONDIENTE A LA 1 Y 2 QUINCENAS DE ENERO DE 2015. TRANSFERENCIA NO. 199 DEL 29/01/2015. CXP01-06-15

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN