



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 170

FECHA 19/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	57	957,194.71	.00	957,194.71
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		957,194.71		
0002	2119	000000002	000000000000001	0001	00830	UNIVERSIDAD DE COLIMA	57	957,194.71	957,194.71	.00
0003	8251	092000141	020501010106101	3311	00000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	57	867,205.57	.00	867,205.57
0004	8251	092000150	020402010101101	3311	00000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	57	26,742.85	.00	26,742.85
0005	8251	092000150	020402010102101	3311	00000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	57	63,246.29	.00	63,246.29
0006	8271	092000141	020501010106101	3311	00000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	57	867,205.57	867,205.57	.00
0007	8271	092000150	020402010101101	3311	00000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	57	26,742.85	26,742.85	.00
0008	8271	092000150	020402010102101	3311	00000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	57	63,246.29	63,246.29	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,828,778.64	\$ 1,914,389.42	\$ 1,914,389.42

DESCRIPCION

CAP - RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFESORES DE INGLÉS, CÓMPUTO Y MÚSICA, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2015., CXP 02-90-15, TRANSFERENCIA 46 OFI. 12-02-15

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN