



OPERADO

27 FEB 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

270

FECHA

27/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	72	1,009,978.14	.00	1,009,978.14
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES		1,009,978.14		
0002	2119 000000002 000000000000001 0001 00839	UNIVERSIDAD DE COLIMA	72	1,009,978.14	1,009,978.14	.00
0003	8251 092000141 020501010106101 3311 00000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	72	873,703.29	.00	873,703.29
0004	8251 092000150 020402010101101 3311 00000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	72	73,028.56	.00	73,028.56
0005	8251 092000150 020402010102101 3311 00000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	72	63,246.29	.00	63,246.29
0006	8271 092000141 020501010106101 3311 00000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	72	873,703.29	873,703.29	.00
0007	8271 092000150 020402010101101 3311 00000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	72	73,028.56	73,028.56	.00
0008	8271 092000150 020402010102101 3311 00000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	72	63,246.29	63,246.29	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,039,912.56	\$ 2,019,956.28	\$ 2,019,956.28

## DESCRIPCION

CAP - RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE PROFESORES DE INGLÉS, CÓMUTO Y MÚSICA, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE FEBRERO 2015. TRANSFERENCIA NO. 117 DEL 27/02/2015. CXP02-178-15

ELABORADO

CRACIELA GUARDADO HERNANDEZ

REVISADO

LIC. ARTURO CONZUELO AMERIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN