



OPERADO
28 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 286

FECHA 28/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	113	934,871.00	.00	934,871.00
						[REDACTED]				
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		934,871.00		
0002	2119	000000002	000000000000001	0001	00839	UNIVERSIDAD DE COLIMA	113	934,871.00	934,871.00	.00
0003	8251	092000141	020501010106101	3311	00000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	113	821,624.71	.00	821,624.71
0004	8251	092000150	020402010101101	3311	00000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	113	50,000.00	.00	50,000.00
0005	8251	092000150	020402010102101	3311	00000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	113	63,246.29	.00	63,246.29
0006	8271	092000141	020501010106101	3311	00000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	113	821,624.71	821,624.71	.00
0007	8271	092000150	020402010101101	3311	00000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	113	50,000.00	50,000.00	.00
0008	8271	092000150	020402010102101	3311	00000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	113	63,246.29	63,246.29	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,739,484.00	\$ 1,869,742.00	\$ 1,869,742.00

DESCRIPCION

CAP - RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE ABRIL, CORRESPONDIENTE A PROFESORES DE CÓMPUTO E INGLÉS Y MÚSICOS, TRANSFERENCIA NO. 79 DEL 24/04/2015. CXP04-513-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA