



OPERADO

17 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

193

FECHA

17/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	307	699,868.80	.00	699,868.80
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		699,868.80		
0002	2119	000000002	0000000000000001	0008	66236	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	307	699,868.80	699,868.80	.00
0003	8251	092000142	020401010101101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	307	15,868.80	.00	15,868.80
0004	8251	092000142	020401010101101	3822	00000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	307	684,000.00	.00	684,000.00
0005	8271	092000142	020401010101101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	307	15,868.80	15,868.80	.00
0006	8271	092000142	020401010101101	3822	00000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	307	684,000.00	684,000.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,799,475.20	\$ 1,399,737.60	\$ 1,399,737.60

DESCRIPCION

CAF - PAGO A TRAVÉS DE LAS TARJETAS "CONFIABLES" A LOS COORDINADORES, INSTRUCTORES Y MONITORES QUE PARTICIPAN EN EL CURSO DE VERANO TLALNEPANTLA 2015, LLEVADO A CABO EN LOS DEPORTIVOS Y MODULOS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEL 20 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2015. TRANSFERENCIA NO. 63 DEL 17/08/2015 CXP08-1365-15

ELABORADO

GRACIELA COAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA