



POLIZA DE DIARIO

OPERADO
23 ENE 2015

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 23/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Dobe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	6	188,993.00	.00	188,993.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	188,993.00				
0002	2112 000000001 0000000000001 1887 00000	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	6	188,993.00	188,993.00	.00
0003	8224 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	6	188,993.00	.00	188,993.00
0004	8274 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	6	188,993.00	188,993.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 756,972.00	\$ 377,986.00	\$ 377,986.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA GRP-SIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN FACTURA GAA 335. TRANSFERENCIA NO. 42 DEL 08/01/2015. EXP 12-3731-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN