



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

28 ENE 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

131

FECHA

29/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	23	2,088,000.00	.00	2,088,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	2,088,000.00				
0002	2112 000000001 0000000000001 2433 00000	SERVICIOS COMPANY VIERLI, S.A. DE C.V.	23	2,088,000.00	2,088,000.00	.00
0003	8224 092LD0116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	23	2,088,000.00	.00	2,088,000.00
0004	8274 092LD0116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	23	2,088,000.00	2,088,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 8,352,000.00	\$ 4,176,000.00	\$ 4,176,000.00

DESCRIPCION

CAP - SOFTWARE SISTEMA UNICO DE GESTIÓN MUNICIPAL SEGUN FACTURA 1385. TRANSFERENCIA NO. 160 DEL 26/01/2015. CXP12-5089-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMERIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN