



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

28 ENE 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

133

FECHA

29/01/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|---|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 0001 | 1112 000000002 0000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | 25 | 4,108,140.00 | .00 | 4,108,140.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA | 4,108,140.00 | | | | |
| 0002 | 2112 000000001 0000000000001 1981 00000 | JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | 25 | 4,108,140.00 | 4,108,140.00 | .00 |
| 0003 | 8224 092L00116 0404010101011 9911 00000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 25 | 4,108,140.00 | .00 | 4,108,140.00 |
| 0004 | 8274 092L00116 0404010101011 9911 00000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 25 | 4,108,140.00 | 4,108,140.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 16,432,560.00 | \$ 8,216,280.00 | \$ 8,216,280.00 |

DESCRIPCION

CAP - LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-027-2014, SISTEMA DE VIDEO WALLS PARA LA CENTRAL DE EMERGENCIAS C-4, SEGUN FACTURA N°. 2736 TRANSFERENCIA NO. 164 DEL 26/01/2015. CXP12-5157-14

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN