



67

OPERADO
18 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

334

FECHA

18/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	0000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	127	2,091,784.50	.00	2,091,784.50
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		2,091,784.50		
0002	2119	000000002	0000000000001	0001	00835	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM, S.A. DE C.V.	127	2,091,784.50	2,091,784.50	.00
0003	8251	092E00120	0501010101101	3331	00000	SERVICIOS INFORMATICOS.	127	2,091,784.50	.00	2,091,784.50
0004	8271	092E00120	0501010101101	3331	00000	SERVICIOS INFORMATICOS.	127	2,091,784.50	2,091,784.50	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 8,367,138.00	\$ 4,183,569.00	\$ 4,183,569.00

DESCRIPCION

CAP - PRIMER PAGO A CTA. NECESARIO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA 3; TRANSFERENCIA NUM 67 DEL 08 SEP 14 CXP 09-2240-14.

ELABORADO

MARISOL MENDOZA RAMOS

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGO LINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN