



5

POLIZA DE DIARIO

OPERADO

17 SEP 2014

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 297

FECHA 17/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	120	517,000.00	.00	517,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA			517,000.00		
0002	2112 000000001 0000000000001 1981 00000	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	120	517,000.00	517,000.00	.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	120	517,000.00	.00	517,000.00
0004	8274 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	120	517,000.00	517,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,068,000.00	\$ 1,034,000.00	\$ 1,034,000.00

DESCRIPCION

CAP - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA SEGUN FACTURA A 1290, TRANSFERENCIA 5 DEL 01 SEP 14 PAGO DE SALDO CXP 12-4415-13.

ELABORADO

MARISOL MENDOZA RAMOS

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN