



OPERADO

29 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1021

FECHA 29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	642	1,000,000.00	00	1,000,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28 DEUDA PUBLICA	1,000,000.00				
0002	2112 000000001 0000000000000001 1981 0000	JOMTEI TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	642	1,000,000.00	1,000,000.00	00
0003	8224 0921.00*16 040401010*01101 9911 0000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	642	1,000,000.00	00	1,000,000.00
0004	8224 0921.00*16 040401010*01101 9911 0000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	642	1,000,000.00	1,000,000.00	00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00

## DESCRIPCION

CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-013-2014, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA DE VOTO VIGILANCIAS URBANA SEGUN FACTURA A 2356 TRANSFERENCIA NO. 232 DE, 22/12/2015 CXP11 3359 14

ELABORADO

GRACIELA GONZALEZ HERNANDEZ

REVISADO

ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA