



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TIALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

03/06/15

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta |           |                 |      |       |  | Concepto   | Referencia | Parcial         | Debe            | Haber           |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0001           | 1112   | 000000004 | 000000000000195 | 0000 | 00000 |  | BANORTE, S.A. [REDACTED]                         | 235        | 1,039,537.48    | .00             | 1,039,537.48    |
|                |        |           |                 |      |       |  |  |            |                 |                 |                 |
|                |        |           |                 |      |       |  | FLUJO DE EFECTIVO: 28 DEUDA PUBLICA 1,039,537.48 |            |                 |                 |                 |
| 0002           | 2119   | 000000002 | 000000000000001 | 0001 | 00018 |  | MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.                | 235        | 1,039,537.48    | 1,039,537.48    | .00             |
| 0003           | 8224   | 092L00116 | 040401010101101 | 9911 | 00000 |  | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR              | 235        | 1,039,537.48    | .00             | 1,039,537.48    |
| 0004           | 8274   | 092L00116 | 040401010101101 | 9911 | 00000 |  | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR              | 235        | 1,039,537.48    | 1,039,537.48    | .00             |
| SUMAS IGUALES: |        |           |                 |      |       |  |  |            | \$ 4,158,149.92 | \$ 2,079,074.96 | \$ 2,079,074.96 |

## DESCRIPCION

CAP - LOCITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR. TRANSFERENCIA NO. 19 DEL 03/06/2015. CXP10-2935, 12-4238, 12-4592-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCF ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA