



OPERADO

02 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 12

FECHA 02/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	232	5,690,897.63	.00	5,690,897.63
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	5,690,897.63				
0002	2112 000000001 000000000000001 1529 00000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	232	5,690,897.63	5,690,897.63	.00
0003	8224 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	232	3,602,913.75	.00	3,602,913.75
0004	8224 092L00116 040401010101101 9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	232	2,087,983.88	.00	2,087,983.88
0005	8274 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	232	3,602,913.75	3,602,913.75	.00
0006	8274 092L00116 040401010101101 9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	232	2,087,983.88	2,087,983.88	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 22,763,590.52	\$ 11,381,795.26	\$ 11,381,795.26

DESCRIPCION

CAP - MATERIAL DIVERSO P/DIFERENTES AREAS. TRANS 11 DEL 02/06/15. CXP12-4194, 4199, 4217, 4220, 4224, 4232, 4286, 4311, 4324, 4341, 4343, 4374, 4421, 4473, 4510, 4544, 4549, 4561, 4562, 4603, 4604, 4836, 4885, 4942, 4944-13, 11-3140 3141, 12-4138, 4139, 4140, 4142, 4149, 4287, 4895, 4902-14

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

RCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA