



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 11

FECHA 02/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	231	502,032.00	.00	502,032.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 28.			DEUDA PUBLICA	502,032.00				
0002	2112	000000001	000000000000001	1832	00000		PRINTER JET SA DE CV	231	502,032.00	502,032.00	.00
0003	8224	092L00116	040401010101101	9911	00000		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	231	261,970.00	.00	261,970.00
0004	8224	092L00116	040401010101101	9912	00000		POR EJERCICIOS ANTERIORES	231	240,062.00	.00	240,062.00
0005	8274	092L00116	040401010101101	9911	00000		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	231	261,970.00	261,970.00	.00
0006	8274	092L00116	040401010101101	9912	00000		POR EJERCICIOS ANTERIORES	231	240,062.00	240,062.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,008,128.00	\$ 1,004,064.00	\$ 1,004,064.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO SALDO DE FORMATOS CXP12-4240-13 Y PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA LAS DIFERENTES AREAS Y VENTOS CXP11-3193, 4350, 4352, 4492, 4502, 4506, 4514-13

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA