



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

145

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	29	357,030.95	.00	357,030.95
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	357,030.95				
0002	2119 000000002 0000000000001 0004 00037	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	29	357,030.95	357,030.95	.00
0003	8224 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	29	357,030.95	.00	357,030.95
0004	8274 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	29	357,030.95	357,030.95	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,428,123.80	\$ 714,061.90	\$ 714,061.90

DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2014. FOLIO:44486 MTB-LPN-29-2013. TRANSFERENCIA NO. 181 DEL 27/01/2015. CXP11-3444-14

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN