



OPERADO

15 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

190

FECHA

15/05/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|------------------|------|-------|--------------------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 0001 | 1112 | 000000003 | 0000000000000130 | 0000 | 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | 180 | 366,545.27 | .00 | 366,545.27 |
| | | | | | | [REDACTED] | | | | |
| | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA | | 366,545.27 | | |
| 0002 | 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0004 | 00037 | MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | 180 | 366,545.27 | 366,545.27 | .00 |
| 0003 | 8224 | 092L00116 | 040401010101101 | 9911 | 00000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 180 | 366,545.27 | .00 | 366,545.27 |
| 0004 | 8274 | 092L00116 | 040401010101101 | 9911 | 00000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 180 | 366,545.27 | 366,545.27 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | \$ 1,466,181.08 | \$ 733,090.54 | \$ 733,090.54 |

DESCRIPCION

CAP - SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN LA ACTUAL ADMINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA A 45086, CXP 12-4065-14, TRANSFERENCIA NO. 82 DEL 13/05/2015

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA