



OPERADO
23 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 23/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	8	1,297,483.89	.00	1,297,483.89
						FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA				1,297,483.89
0002	2112	000000001	0000000000001	2271	00000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	8	1,297,483.89	1,297,483.89	.00
0003	8224	092L00116	0404010101011	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	8	1,297,483.89	.00	1,297,483.89
0004	8274	092L00116	0404010101011	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	8	1,297,483.89	1,297,483.89	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 5,189,935.56	\$ 2,594,967.78	\$ 2,594,967.78

DESCRIPCION

CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, TRANSFERENCIA NO. 71 DEL 14/01/2015. CXP12-5269-14, CXP12-5259-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUSOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN