

**OPERADO****23 FNE 2015****POLIZA DE DIARIO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **17**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]	4	1,563,367.36	.00	1,563,367.36
	FLUJO DE EFECTIVO: 29. TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,563,367.36				
0002	2112 000000001 0000000000001 2271 00000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	4	1,563,367.36	1,563,367.36	.00
0003	8224 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4	1,563,367.36	.00	1,563,367.36
0004	8274 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4	1,563,367.36	1,563,367.36	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 6,253,469.44	\$ 3,126,734.72	\$ 3,126,734.72

**DESCRIPCION**

CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR DEL DIA 01 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014. TRANSFERENCIA NO. 32 DEL 07/01/2015. CXP12-5257-14, CXP12-5329-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

ICP ARJURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRAJISCO ORTIZ SANTILLAN