



OPERADO

POLIZA DE DIARIO

26 ENE 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

72

FECHA

26/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000195	0000	00000	BANORTE. S.A. [REDACTED]	14	1,182,283.74	.00	1,182,283.74
						FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA		1,182,283.74		
0002	2112	000000001	00000000000001	2271	00000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	14	1,182,283.74	1,182,283.74	.00
0003	8224	092L00116	0404010101011	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	14	1,182,283.74	.00	1,182,283.74
0004	8274	092L00116	0404010101011	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	14	1,182,283.74	1,182,283.74	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,729,134.96	\$ 2,364,567.48	\$ 2,364,567.48

DESCRIPCION

CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014. TRANSFERENCIA NO. 122 DEL 20/01/2015. CXP12-5326-14, CXP12-5426-14, CXP12-5429-14

ELABORADO

GRACIELA GOAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN