



OPERADO

07 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

74

FECHA

07/11/14

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	175	2,034,674.56	.00	2,034,674.56
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS		2,034,674.56		
0002	2112	000000001	0000000000001	2271	00000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	175	2,034,674.56	2,034,674.56	.00
0003	8251	092A00100	0501030201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	55,081.07	.00	55,081.07
0004	8251	092A01103	0505010103101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	5,268.16	.00	5,268.16
0005	8251	092A02102	0302010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	1,825.60	.00	1,825.60
0006	8251	092D00144	0101010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	10,885.90	.00	10,885.90
0007	8251	092E00120	0501010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	5,176.88	.00	5,176.88
0008	8251	092E00121	0501010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	34,094.63	.00	34,094.63
0009	8251	092F00124	1002010703101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	20,074.05	.00	20,074.05
0010	8251	092F01107	1003020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	19,598.40	.00	19,598.40
0011	8251	092F01123	1002010405101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	612.88	.00	612.88
0012	8251	092G00137	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	4,978.70	.00	4,978.70
0013	8251	092H00125	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	85,975.63	.00	85,975.63
0014	8251	092H00126	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	260,768.46	.00	260,768.46
0015	8251	092H00127	1002010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	163,273.15	.00	163,273.15
0016	8251	092H00127	1004010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	125,611.22	.00	125,611.22
0017	8251	092H00128	1101010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	424,765.84	.00	424,765.84



OPERADO

07 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

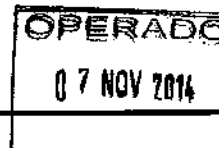
74

FECHA

07/11/14

HOJA: 2 DE 4

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8251	092H00145	0702010206101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	31,687.20	.00	31,687.20
0019	8251	092I01139	0701020201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	10,322.39	.00	10,322.39
0020	8251	092K00137	0501020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	4,420.56	.00	4,420.56
0021	8251	092L00115	0601020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	1,361.00	.00	1,361.00
0022	8251	092L00137	0601020401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	3,612.08	.00	3,612.08
0023	8251	092N00131	0501010501101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	9,940.80	.00	9,940.80
0024	8251	092O00150	0802020102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	1,714.72	.00	1,714.72
0025	8251	092Q00104	0401010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	99,593.56	.00	99,593.56
0026	8251	092Q00104	0401010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	388,588.52	.00	388,588.52
0027	8251	092Q00105	0401020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	237,391.64	.00	237,391.64
0028	8251	092Q00154	0401010304101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	24,061.28	.00	24,061.28
0029	8251	092Q00154	0401010304101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	599.84	.00	599.84
0030	8251	092Q00154	0906010709101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	3,390.40	.00	3,390.40
0031	8271	092A00100	0501030201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	55,081.07	55,081.07	.00
0032	8271	092A01103	0505010103101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	5,268.16	5,268.16	.00
0033	8271	092A02102	0302010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	1,825.60	1,825.60	.00
0034	8271	092D00144	0101010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	10,885.90	10,885.90	.00
0035	8271	092E00120	0501010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	5,176.88	5,176.88	.00
0036	8271	092E00121	0501010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	34,094.63	34,094.63	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

74

FECHA

07/11/14

HOJA: 3 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	8271	092F00124	1002010703101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	20,074.05	20,074.05	.00
0038	8271	092F01107	1003020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	19,598.40	19,598.40	.00
0039	8271	092F01123	1002010405101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	612.88	612.88	.00
0040	8271	092G00137	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	4,978.70	4,978.70	.00
0041	8271	092H00125	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	85,975.63	85,975.63	.00
0042	8271	092H00126	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	260,768.46	260,768.46	.00
0043	8271	092H00127	1002010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	163,273.15	163,273.15	.00
0044	8271	092H00127	1004010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	125,611.22	125,611.22	.00
0045	8271	092H00128	1101010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	424,765.84	424,765.84	.00
0046	8271	092H00145	0702010206101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	31,687.20	31,687.20	.00
0047	8271	092I01139	0701020201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	10,322.39	10,322.39	.00
0048	8271	092K00137	0501020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	4,420.56	4,420.56	.00
0049	8271	092L00115	0601020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	1,361.00	1,361.00	.00
0050	8271	092L00137	0601020401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	3,612.08	3,612.08	.00
0051	8271	092N00131	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	9,940.80	9,940.80	.00
0052	8271	092O00150	0802020102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	1,714.72	1,714.72	.00
0053	8271	092Q00104	0401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	99,593.56	99,593.56	.00
0054	8271	092Q00104	0401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	388,588.52	388,588.52	.00
0055	8271	092Q00105	0401020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	237,391.64	237,391.64	.00



OPERADO

07 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 74

FECHA 07/11/14

HOJA: 4 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8271	092Q00154	0401010304101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	24,061.28	24,061.28	.00
0057	8271	092Q00154	0401010304101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	599.84	599.84	.00
0058	8271	092Q00154	0906010709101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175	3,390.40	3,390.40	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 8,138,698.24	\$ 4,069,349.12	\$ 4,069,349.12

DESCRIPCION

CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. TRANSFERENCIA NO. 033 DEL 07/11/2014.
CXP10-3051-14, CXP10-3024-14, CXP10-3023-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN