



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

13

FECHA

04/11/14

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	00000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	167	2,033,696.72	.00	2,033,696.72
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS		2,033,696.72		
0002	2112	000000001	00000000000001	1699	00000	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	167	2,033,696.72	2,033,696.72	.00
0003	8251	092A00100	0501030201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	27,654.00	.00	27,654.00
0004	8251	092D00144	0101010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	58,073.95	.00	58,073.95
0005	8251	092E00121	0501010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	102,146.80	.00	102,146.80
0006	8251	092F00124	1002010703101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	115,147.80	.00	115,147.80
0007	8251	092F01107	1003020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	17,333.20	.00	17,333.20
0008	8251	092F01123	1002010203101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	48,380.30	.00	48,380.30
0009	8251	092G00137	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	16,985.75	.00	16,985.75
0010	8251	092H00125	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	99,665.04	.00	99,665.04
0011	8251	092H00125	1003020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	145,614.00	.00	145,614.00
0012	8251	092H00126	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	208,233.96	.00	208,233.96
0013	8251	092H00127	1002010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	316,327.77	.00	316,327.77
0014	8251	092H00127	1004010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	407,201.78	.00	407,201.78
0015	8251	092H00128	1101010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	127,494.00	.00	127,494.00
0016	8251	092I01139	0701020201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	23,813.50	.00	23,813.50
0017	8251	092I01143	0704010202101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	9,181.55	.00	9,181.55



OPERADO

04 NOV 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

13

FECHA

04/11/14

HOJA: 2 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8251	092I01152	0703010202101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	5,853.40	.00	5,853.40
0019	8251	092K00137	0501020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	9,906.75	.00	9,906.75
0020	8251	092L00115	0601020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	7,468.50	.00	7,468.50
0021	8251	092L00137	0601020401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	10,036.25	.00	10,036.25
0022	8251	092N00131	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	69,291.30	.00	69,291.30
0023	8251	092O00150	0802020102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	10,098.35	.00	10,098.35
0024	8251	092O00153	0702010601101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	10,813.25	.00	10,813.25
0025	8251	092Q00104	0401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	16,942.50	.00	16,942.50
0026	8251	092Q00105	0401020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	136,252.22	.00	136,252.22
0027	8251	092Q00154	0401010303101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	25,989.88	.00	25,989.88
0028	8251	092Q00154	0401010304101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	4,255.92	.00	4,255.92
0029	8251	092Q00154	0401010304101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	3,535.00	.00	3,535.00
0030	8271	092A00100	0501030201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	27,654.00	27,654.00	.00
0031	8271	092D00144	0101010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	58,073.95	58,073.95	.00
0032	8271	092E00121	0501010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	102,146.80	102,146.80	.00
0033	8271	092F00124	1002010703101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	115,147.80	115,147.80	.00
0034	8271	092F01107	1003020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	17,333.20	17,333.20	.00
0035	8271	092F01123	1002010203101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	48,380.30	48,380.30	.00
0036	8271	092G00137	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	16,985.75	16,985.75	.00



OPERADO

04 NOV 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

13

FECHA

04/11/14

HOJA: 3 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	8271	092H00125	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	99,665.04	99,665.04	.00
0038	8271	092H00125	1003020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	145,614.00	145,614.00	.00
0039	8271	092H00126	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	208,233.96	208,233.96	.00
0040	8271	092H00127	1002010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	316,327.77	316,327.77	.00
0041	8271	092H00127	1004010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	407,201.78	407,201.78	.00
0042	8271	092H00128	1101010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	127,494.00	127,494.00	.00
0043	8271	092I01139	0701020201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	23,813.50	23,813.50	.00
0044	8271	092I01143	0704010202101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	9,181.55	9,181.55	.00
0045	8271	092I01152	0703010202101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	5,853.40	5,853.40	.00
0046	8271	092K00137	0501020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	9,906.75	9,906.75	.00
0047	8271	092L00115	0601020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	7,468.50	7,468.50	.00
0048	8271	092L00137	0601020401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	10,036.25	10,036.25	.00
0049	8271	092N00131	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	69,291.30	69,291.30	.00
0050	8271	092O00150	0802020102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	10,098.35	10,098.35	.00
0051	8271	092O00153	0702010601101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	10,813.25	10,813.25	.00
0052	8271	092Q00104	0401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	16,942.50	16,942.50	.00
0053	8271	092Q00105	0401020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	136,252.22	136,252.22	.00
0054	8271	092Q00154	0401010303101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	25,989.88	25,989.88	.00
0055	8271	092Q00154	0401010304101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	4,255.92	4,255.92	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 04/11/14

HOJA: 4 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8271 092Q00154 0401010304101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167	3,535.00	3,535.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 8,134,789.88	\$ 4,067,393.44	\$ 4,067,393.44

DESCRIPCION

CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR DEL DIA 16 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. TRANSFERENCIA NO. 05 DEL 03/11/2014. CXP10-2660-14, CXP10-2806-14, CXP10-2881-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN