



OPERADO

26 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

810

FECHA

26/11/14

HOJA: 1 DE 4

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | 187 | 2,016,781.90 | .00 | 2,016,781.90 |
| | | | | | | [REDACTED] | | | | |
| | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS | | 2,016,781.90 | | |
| 0002 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 1699 | 00000 | SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V. | 187 | 2,016,781.90 | 2,016,781.90 | .00 |
| 0003 | 8251 | 092A02102 | 0302010102101 | 2611 | 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 4,862.65 | .00 | 4,862.65 |
| 0004 | 8251 | 092D00144 | 0101010101101 | 2611 | 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 140,597.11 | .00 | 140,597.11 |
| 0005 | 8251 | 092E00121 | 0501010201101 | 2611 | 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 5,176.33 | .00 | 5,176.33 |
| 0006 | 8251 | 092E00121 | 0501010201101 | 2611 | 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 202,645.97 | .00 | 202,645.97 |
| 0007 | 8251 | 092F00124 | 1002010703101 | 2611 | 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 201,571.62 | .00 | 201,571.62 |
| 0008 | 8251 | 092F01107 | 1003020101101 | 2611 | 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 14,176.78 | .00 | 14,176.78 |
| 0009 | 8251 | 092F01123 | 1002010201101 | 2611 | 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 15,044.00 | .00 | 15,044.00 |
| 0010 | 8251 | 092F01123 | 1002010203101 | 2611 | 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 48,829.55 | .00 | 48,829.55 |
| 0011 | 8251 | 092F01123 | 1002010405101 | 2611 | 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 18,557.50 | .00 | 18,557.50 |
| 0012 | 8251 | 092G00137 | 1101010602101 | 2611 | 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 26,988.10 | .00 | 26,988.10 |
| 0013 | 8251 | 092H00125 | 0501010501101 | 2611 | 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 12,487.35 | .00 | 12,487.35 |
| 0014 | 8251 | 092H00126 | 1101010602101 | 2611 | 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 96,322.10 | .00 | 96,322.10 |
| 0015 | 8251 | 092H00127 | 1002010504101 | 2611 | 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 28,256.90 | .00 | 28,256.90 |
| 0016 | 8251 | 092H00127 | 1004010201101 | 2611 | 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 62,419.00 | .00 | 62,419.00 |
| 0017 | 8251 | 092H00128 | 1101010504101 | 2611 | 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 78,334.55 | .00 | 78,334.55 |



OPERADO

26 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

810

FECHA

26/11/14

HOJA: 2 DE 4

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|--------------------------------------|------------|------------|------|------------|
| 0018 | 8251 | 092H00145 | 0702010206101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 2,719.50 | .00 | 2,719.50 |
| 0019 | 8251 | 092I01139 | 0701020201101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 56,023.08 | .00 | 56,023.08 |
| 0020 | 8251 | 092I01143 | 0704010202101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 21,000.00 | .00 | 21,000.00 |
| 0021 | 8251 | 092I01152 | 0703010202101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 8,230.48 | .00 | 8,230.48 |
| 0022 | 8251 | 092K00137 | 0501020101101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 37,171.86 | .00 | 37,171.86 |
| 0023 | 8251 | 092L00115 | 0601020101101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 12,978.83 | .00 | 12,978.83 |
| 0024 | 8251 | 092L00118 | 0503010303101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 6,250.00 | .00 | 6,250.00 |
| 0025 | 8251 | 092L00137 | 0601020401101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 18,555.19 | .00 | 18,555.19 |
| 0026 | 8251 | 092N00131 | 0501010501101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 2,201.50 | .00 | 2,201.50 |
| 0027 | 8251 | 092O00150 | 0802020102101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 11,310.48 | .00 | 11,310.48 |
| 0028 | 8251 | 092O00153 | 0702010601101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 22,198.30 | .00 | 22,198.30 |
| 0029 | 8251 | 092Q00104 | 0401010101101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 72,355.00 | .00 | 72,355.00 |
| 0030 | 8251 | 092Q00104 | 0401010101101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 251,877.50 | .00 | 251,877.50 |
| 0031 | 8251 | 092Q00105 | 0401020101101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 157,305.45 | .00 | 157,305.45 |
| 0032 | 8251 | 092Q00154 | 0401010304101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 1,825.95 | .00 | 1,825.95 |
| 0033 | 8251 | 092Q00154 | 0401010304101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 84,877.10 | .00 | 84,877.10 |
| 0034 | 8251 | 092Q00154 | 0906010709101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 12,812.45 | .00 | 12,812.45 |
| 0035 | 8251 | 092A00100 | 0501030201101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 276,818.17 | .00 | 276,818.17 |
| 0036 | 8251 | 092A01103 | 0505010103101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 4,001.55 | .00 | 4,001.55 |



OPERADO

26 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

810

FECHA

26/11/14

HOJA: 3 DE 4

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|--------------------------------------|------------|------------|------------|-------|
| 0037 | 8271 | 092A00100 | 0501030201101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 276,818.17 | 276,818.17 | .00 |
| 0038 | 8271 | 092A01103 | 0505010103101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 4,001.55 | 4,001.55 | .00 |
| 0039 | 8271 | 092A02102 | 0302010102101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 4,862.65 | 4,862.65 | .00 |
| 0040 | 8271 | 092D00144 | 0101010101101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 140,597.11 | 140,597.11 | .00 |
| 0041 | 8271 | 092E00121 | 0501010201101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 5,176.33 | 5,176.33 | .00 |
| 0042 | 8271 | 092E00121 | 0501010201101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 202,645.97 | 202,645.97 | .00 |
| 0043 | 8271 | 092F00124 | 1002010703101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 201,571.62 | 201,571.62 | .00 |
| 0044 | 8271 | 092F01107 | 1003020101101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 14,176.78 | 14,176.78 | .00 |
| 0045 | 8271 | 092F01123 | 1002010201101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 15,044.00 | 15,044.00 | .00 |
| 0046 | 8271 | 092F01123 | 1002010203101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 48,829.55 | 48,829.55 | .00 |
| 0047 | 8271 | 092F01123 | 1002010405101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 18,557.50 | 18,557.50 | .00 |
| 0048 | 8271 | 092G00137 | 1101010602101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 26,988.10 | 26,988.10 | .00 |
| 0049 | 8271 | 092H00125 | 0501010501101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 12,487.35 | 12,487.35 | .00 |
| 0050 | 8271 | 092H00126 | 1101010602101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 96,322.10 | 96,322.10 | .00 |
| 0051 | 8271 | 092H00127 | 1002010504101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 28,256.90 | 28,256.90 | .00 |
| 0052 | 8271 | 092H00127 | 1004010201101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 62,419.00 | 62,419.00 | .00 |
| 0053 | 8271 | 092H00128 | 1101010504101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 78,334.55 | 78,334.55 | .00 |
| 0054 | 8271 | 092H00145 | 0702010206101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 2,719.50 | 2,719.50 | .00 |
| 0055 | 8271 | 092I01139 | 0701020201101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 56,023.08 | 56,023.08 | .00 |



OPERADO

26 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

810

FECHA

26/11/14

HOJA: 4 DE 4

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0056 | 8271 | 092I01143 | 0704010202101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 21,000.00 | 21,000.00 | .00 |
| 0057 | 8271 | 092I01152 | 0703010202101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 8,230.48 | 8,230.48 | .00 |
| 0058 | 8271 | 092K00137 | 0501020101101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 37,171.86 | 37,171.86 | .00 |
| 0059 | 8271 | 092L00115 | 0601020101101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 12,978.83 | 12,978.83 | .00 |
| 0060 | 8271 | 092L00118 | 0503010303101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 6,250.00 | 6,250.00 | .00 |
| 0061 | 8271 | 092L00137 | 0601020401101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 18,555.19 | 18,555.19 | .00 |
| 0062 | 8271 | 092N00131 | 0501010501101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 2,201.50 | 2,201.50 | .00 |
| 0063 | 8271 | 092O00150 | 0802020102101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 11,310.48 | 11,310.48 | .00 |
| 0064 | 8271 | 092O00153 | 0702010601101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 22,198.30 | 22,198.30 | .00 |
| 0065 | 8271 | 092Q00104 | 0401010101101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 72,355.00 | 72,355.00 | .00 |
| 0066 | 8271 | 092Q00104 | 0401010101101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 251,877.50 | 251,877.50 | .00 |
| 0067 | 8271 | 092Q00105 | 0401020101101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 157,305.45 | 157,305.45 | .00 |
| 0068 | 8271 | 092Q00154 | 0401010304101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 1,825.95 | 1,825.95 | .00 |
| 0069 | 8271 | 092Q00154 | 0401010304101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 84,877.10 | 84,877.10 | .00 |
| 0070 | 8271 | 092Q00154 | 0906010709101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187 | 12,812.45 | 12,812.45 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | | \$ 8,067,127.60 | \$ 4,033,563.80 | \$ 4,033,563.80 |

DESCRIPCION

CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR DEL 25 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. TRANSFERENCIA NO. 82 DEL 21/11/2014. CXP11-3335-14, CXP11-3339-14, CXP11-3341-14

ELABORADO

GRACIELA GUARDADO HERNÁNDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN