



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

04/11/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	168	235,574.89	.00	235,574.89
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS		235,574.89		
0002	2112	000000001	0000000000001	2270	00000	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	168	235,574.89	235,574.89	.00
0003	8251	092A00100	0501030201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168	5,172.85	.00	5,172.85
0004	8251	092E00121	0501010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168	14,746.59	.00	14,746.59
0005	8251	092F00124	1002010703101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168	1,768.50	.00	1,768.50
0006	8251	092H00126	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168	104,110.80	.00	104,110.80
0007	8251	092K00137	0501020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168	1,965.00	.00	1,965.00
0008	8251	092Q00153	0702010601101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168	2,227.60	.00	2,227.60
0009	8251	092Q00104	0401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168	81,107.75	.00	81,107.75
0010	8251	092Q00105	0401020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168	20,676.20	.00	20,676.20
0011	8251	092Q00154	0401010304101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168	3,799.60	.00	3,799.60
0012	8271	092A00100	0501030201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168	5,172.85	5,172.85	.00
0013	8271	092E00121	0501010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168	14,746.59	14,746.59	.00
0014	8271	092F00124	1002010703101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168	1,768.50	1,768.50	.00
0015	8271	092H00126	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168	104,110.80	104,110.80	.00
0016	8271	092K00137	0501020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168	1,965.00	1,965.00	.00
0017	8271	092Q00153	0702010601101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168	2,227.60	2,227.60	.00



OPERADO

04 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 04/11/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8271	092Q00104	0401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168	81,107.75	81,107.75	.00
0019	8271	092Q00105	0401020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168	20,676.20	20,676.20	.00
0020	8271	092Q00154	0401010304101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168	3,799.60	3,799.60	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 942,299.56	\$ 471,149.78	\$ 471,149.78

DESCRIPCION

CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR DEL 1 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2014, TRANSFERENCIA NO. 06 DEL 03/11/2014. CXP10-2876-14, CXP10-2877-14, CXP10-2894-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN