



OPERADO

27 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

842

FECHA

27/11/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	194	312,682.76	.00	312,682.76
							FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS		312,682.76		
0002	2112	000000001	0000000000001	2270	00000		SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	194	312,682.76	312,682.76	.00
0003	8251	092A00100	0501030201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	194	6,853.86	.00	6,853.86
0004	8251	092D00144	0101010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	194	2,363.40	.00	2,363.40
0005	8251	092E00121	0501010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	194	15,623.85	.00	15,623.85
0006	8251	092F00124	1002010703101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	194	1,575.60	.00	1,575.60
0007	8251	092F01123	1002010203101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	194	1,575.60	.00	1,575.60
0008	8251	092H00127	1002010504101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	194	127,945.98	.00	127,945.98
0009	8251	092H00128	1101010504101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	194	1,313.00	.00	1,313.00
0010	8251	092H00145	0702010206101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	194	4,201.60	.00	4,201.60
0011	8251	092K00137	0501020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	194	2,626.00	.00	2,626.00
0012	8251	092O00153	0702010601101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	194	1,575.60	.00	1,575.60
0013	8251	092Q00104	0401010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	194	103,464.40	.00	103,464.40
0014	8251	092Q00105	0401020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	194	38,574.47	.00	38,574.47
0015	8251	092Q00154	0401010304101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	194	4,989.40	.00	4,989.40
0016	8271	092Q00104	0401010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	194	103,464.40	103,464.40	.00
0017	8271	092Q00105	0401020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	194	38,574.47	38,574.47	.00



OPERADO

27 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

842

FECHA

27/11/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8271 092Q00154 0401010304101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	194	4,989.40	4,989.40	.00
0019	8271 092A00100 0501030201101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	194	6,853.86	6,853.86	.00
0020	8271 092D00144 0101010101101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	194	2,363.40	2,363.40	.00
0021	8271 092E00121 0501010201101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	194	15,623.85	15,623.85	.00
0022	8271 092F00124 1002010703101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	194	1,575.60	1,575.60	.00
0023	8271 092F01123 1002010203101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	194	1,575.60	1,575.60	.00
0024	8271 092H00127 1002010504101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	194	127,945.98	127,945.98	.00
0025	8271 092H00128 1101010504101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	194	1,313.00	1,313.00	.00
0026	8271 092H00145 0702010206101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	194	4,201.60	4,201.60	.00
0027	8271 092K00137 0501020101101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	194	2,626.00	2,626.00	.00
0028	8271 092O00153 0702010601101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	194	1,575.60	1,575.60	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,250,731.04	\$ 625,365.52	\$ 625,365.52

DESCRIPCION

CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR LOS DIAS 22,23,24,25,27,28,29,30 Y 31 DE OCTUBRE DEL 2014. TRANSFERENCIA NO. 105 DEL 26/11/2014. CXP11-3427-14, CXP11-3428-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN