



OPERADO

27 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

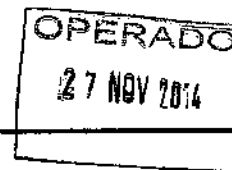
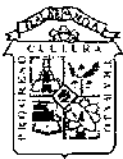
840

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]	193	594,297.89	.00	594,297.89
							FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS		594,297.89		
0002	2112	000000001	0000000000001	2271	00000		SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	193	594,297.89	594,297.89	.00
0003	8251	092A00100	0501030201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	193	7,646.60	.00	7,646.60
0004	8251	092D00144	0101010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	193	10,087.74	.00	10,087.74
0005	8251	092F01123	1002010203101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	193	14,758.20	.00	14,758.20
0006	8251	092G00137	1101010602101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	193	2,951.64	.00	2,951.64
0007	8251	092H00125	0501010501101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	193	69,286.40	.00	69,286.40
0008	8251	092H00125	1003020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	193	29,800.29	.00	29,800.29
0009	8251	092H00128	1101010504101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	193	373,131.85	.00	373,131.85
0010	8251	092H00145	0702010206101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	193	20,822.30	.00	20,822.30
0011	8251	092I01139	0701020201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	193	2,774.27	.00	2,774.27
0012	8251	092Q00104	0401010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	193	5,471.50	.00	5,471.50
0013	8251	092Q00105	0401020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	193	44,435.50	.00	44,435.50
0014	8251	092Q00154	0401010304101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	193	13,131.60	.00	13,131.60
0015	8271	092D00144	0101010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	193	10,087.74	10,087.74	.00
0016	8271	092F01123	1002010203101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	193	14,758.20	14,758.20	.00
0017	8271	092G00137	1101010602101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	193	2,951.64	2,951.64	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 840

FECHA 27/11/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8271	092H00125	0501010501101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	193	69,286.40	69,286.40	.00
0019	8271	092H00125	1003020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	193	29,800.29	29,800.29	.00
0020	8271	092H00128	1101010504101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	193	373,131.85	373,131.85	.00
0021	8271	092H00145	0702010206101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	193	20,822.30	20,822.30	.00
0022	8271	092H01139	0701020201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	193	2,774.27	2,774.27	.00
0023	8271	092Q00104	0401010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	193	5,471.50	5,471.50	.00
0024	8271	092Q00105	0401020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	193	44,435.50	44,435.50	.00
0025	8271	092Q00154	0401010304101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	193	13,131.60	13,131.60	.00
0026	8271	092A00100	0501030201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	193	7,646.60	7,646.60	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,377,191.56	\$ 1,188,595.78	\$ 1,188,595.78

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR DEL DIA 01 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014., SEGUN FACTURAS LO-58742, LO-58785, LO-58914, LO-60800, LO-59505, LO-59114, LO-59277 Y LO-59370. TRANSFERENCIA NO. 104 DEL 26/11/2014. CXP11-3429-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

I.CP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN