



OPER

31 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

678

FECHA

31/03/14

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	64	1,196,273.81	.00	1,196,273.81
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS		1,196,273.81		
0002	2112	000000001	0000000000001	2271	00000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	64	1,196,273.81	1,196,273.81	.00
0003	8251	092A00100	0501030201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	46,221.41	.00	46,221.41
0004	8251	092A01103	0505010103101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	1,489.20	.00	1,489.20
0005	8251	092A02102	0302010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	40,000.00	.00	40,000.00
0006	8251	092D00144	0101010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	46,822.37	.00	46,822.37
0007	8251	092E00121	0501010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	5,136.00	.00	5,136.00
0008	8251	092E00137	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	71,680.16	.00	71,680.16
0009	8251	092F00124	1002010703101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	106,486.29	.00	106,486.29
0010	8251	092F01123	1002010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	7,011.65	.00	7,011.65
0011	8251	092F01123	1002010203101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	24,351.97	.00	24,351.97
0012	8251	092F01123	1002010405101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	18,000.00	.00	18,000.00
0013	8251	092G00137	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	10,274.60	.00	10,274.60
0014	8251	092H00126	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	432,849.24	.00	432,849.24
0015	8251	092H00127	1002010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	31,766.16	.00	31,766.16
0016	8251	092H00127	1004010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	44,901.48	.00	44,901.48
0017	8251	092H00128	1101010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	89,340.72	.00	89,340.72