



31 MAR 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 682

FECHA 31/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	68	11,541.30	.00	11,541.30
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS				
								11,541.30		
0002	2112	000000001	0000000000001	2271	00000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	68	11,541.30	11,541.30	.00
0003	8251	092A00100	0501030201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	68	10,300.30	.00	10,300.30
0004	8251	092D00144	0101010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	68	1,241.00	.00	1,241.00
0005	8271	092A00100	0501030201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	68	10,300.30	10,300.30	.00
0006	8271	092D00144	0101010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	68	1,241.00	1,241.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 46,165.20	\$ 23,082.60	\$ 23,082.60

## DESCRIPCION

CAP - REGISTRO DE LA FACTURAS LO 7705 Y LO 10264 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL PERIODO 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014. TRANSFERENCIA NO. 65 DEL 19/03/2014. CXP03-343-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN